



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

Processo: **001782-0200/18-7**

Gabinete: **Alexandre Postal**

Data de abertura: **04 de janeiro de 2018**

Matéria: **Contas de Governo**

Órgão: **PM DE BARRA DO GUARITA - 73800**

Interessado(s): **Rodrigo Locatelli Tisott**



<b>Neste RVE estão incluídos:</b>	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

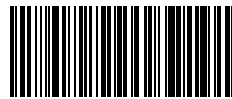
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENE. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENE. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



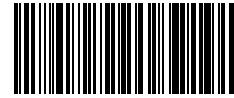
## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	31.473,86
Contribuicoes	85.000,00	0,00
Receita Patrimonial	127.680,00	4.912,96
Receita de Servicos	46.500,00	10.726,75
Transferencias Correntes	13.508.735,00	2.411.302,06
Outras Receitas Correntes	177.135,00	162,12
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>2.458.577,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-383.625,08</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>2.074.952,67</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	317.500,00
Créditos Especiais	132.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>12.209.050,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	2.093.840,50
Liquidado	1.680.759,66
Pago	1.555.182,66
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>413.080,84</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>125.577,00</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.128.765,05



Liquidado	1.794.067,51
Pago	1.761.142,17
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>334.697,54</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>32.925,34</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	126.750,00
Superávit Financeiro	323.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.250,00</b>

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	4.230.342,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.036.596,49D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	538.392,83C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.035.291,46D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.966,44D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	278.709,56D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	458.630,84D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.093,98D
TRIBUTARIAS	0,00	21.109,71D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.844,72C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	10.726,75C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.499,58C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.411.302,06C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	980,92C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

##### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	316,38D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.974.218,26D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.974.534,64D</b>

##### RPPS

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RPPS</b>		
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.974.534,64D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.927.092,05	0,00	1.927.092,05
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.927.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.092,05</b>

#### Contas de Receita



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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

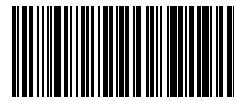
OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA.

## 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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	3.972,14	0,00	3.972,14
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	1.653,23	0,00	1.653,23
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	991,40	0,00	991,40
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	2.503,46	0,00	2.503,46
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.042,90	0,00	1.042,90
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	625,19	0,00	625,19
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	2.505,48	0,00	2.505,48
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	1.043,94	0,00	1.043,94
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	626,38	0,00	626,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	8.282,10	0,00	8.282,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	3.450,93	0,00	3.450,93
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	2.070,57	0,00	2.070,57
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	33,07	0,00	33,07
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	13,93	0,00	13,93
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	8,39	0,00	8,39
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	43,31	0,00	43,31
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	18,08	0,00	18,08
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10,85	0,00	10,85
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	2,42	0,00	2,42
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1,02	0,00	1,02
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0,64	0,00	0,64
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-7,49	0,00	-7,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-3,14	0,00	-3,14
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-1,88	0,00	-1,88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.946.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.950,43</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>486.737,61</b>

### 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	7.224,03	0,00	7.224,03
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.936,41	0,00	95.936,41
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3,14	0,00	-3,14
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.612,57	0,00	383.612,57
<b>TOTAL II</b>		<b>486.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>486.769,87</b>

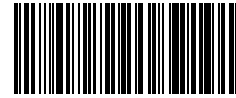
### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	115.109,86	0,00	115.109,86
20	Educação Infantil	39.112,53	0,00	39.112,53
31	Ensino Fundamental	185.095,60	0,00	185.095,60
31	Educação Infantil	78.932,82	0,00	78.932,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>418.250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>418.250,81</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		57.833,89	0,00	57.833,89
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		345,86	0,00	345,86
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>24,44</b>		<b>475.738,84</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação



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

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.918.063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.063,51</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **383.612,70**

#### 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	383.612,57	0,00	383.612,57
<b>TOTAL II</b>		<b>383.612,57</b>	<b>0,00</b>	<b>383.612,57</b>

#### 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	Ensino Fundamental	185.095,60	0,00	185.095,60
31	Educação Infantil	78.932,82	0,00	78.932,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>264.028,42</b>	<b>0,00</b>	<b>264.028,42</b>

(+) Perda com o FUNDEB 57.833,89

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 236,96





	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>16,77</b>	<b>321.625,35</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	236,96	0,00	236,96
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	325.778,68	0,00	325.778,68
<b>Total</b>		<b>326.015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>326.015,64</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **195.609,38**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	173.478,34	0,00	173.478,34
31	Educação Infantil	69.256,55	0,00	69.256,55
<b>TOTAL</b>		<b>242.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>242.734,89</b>

**% de Aplicação** **74,45**

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **1.090,23**

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Fevereiro)

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

### 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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	3.972,14	0,00	3.972,14
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	1.653,23	0,00	1.653,23
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	991,40	0,00	991,40
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	2.503,46	0,00	2.503,46
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.042,90	0,00	1.042,90
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	625,19	0,00	625,19
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	2.505,48	0,00	2.505,48
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	1.043,94	0,00	1.043,94

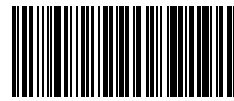


Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	626,38	0,00	626,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	8.282,10	0,00	8.282,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	3.450,93	0,00	3.450,93
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	2.070,57	0,00	2.070,57
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	33,07	0,00	33,07
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	13,93	0,00	13,93
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	8,39	0,00	8,39
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	43,31	0,00	43,31
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	18,08	0,00	18,08
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10,85	0,00	10,85
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	2,42	0,00	2,42
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1,02	0,00	1,02
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0,64	0,00	0,64
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-7,49	0,00	-7,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-3,14	0,00	-3,14
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-1,88	0,00	-1,88
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.946.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.950,43</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 292.042,56**

**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	4.333,42	0,00	4.333,42
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.676,03	0,00	287.676,03
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1,88	0,00	-1,88



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL II</b>		<b>292.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>292.007,57</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

### 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	Atenção Básica	304.192,30	0,00	304.192,30
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>304.192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>304.192,30</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	599,72	0,00	599,72
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>599,72</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>15,59</b>	<b>303.592,58</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLEOMAR TIBURSKI associado ao Código do Credor 464 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001606 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001605 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001604 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.



11801030164546761

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2018 - 08:48:02

PM DE BARRA DO GUARITA

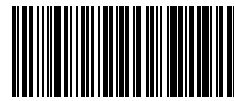
ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000002427 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 51, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000375 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003280 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000376 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003783 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111110101000000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902010000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 232.681,28).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902020000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 337.687,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902040000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.193,54).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902050000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 46.969,19).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902080000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.099,13).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902090000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.542,08).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902100000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,39).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902110000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 54,45).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902120000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.701,88).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902130000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.226,89).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902140000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,35).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902150000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.357,65).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902160000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.084,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902170000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,74).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902190000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.720,46).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902200000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 10.138,85).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902210000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 13.433,16).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902220000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.613,95).





11801030164546761

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2018 - 08:48:02

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902260000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 438,47).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902280000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902300000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 96.767,79).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902320000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 15.208,29).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902330000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.097,72).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902340000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 220,55).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902370000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 22.117,36).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902410000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2,14).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902440000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 55,66).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902510000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.614,37).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902520000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.476,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902530000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 404,26).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902540000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.896,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902580000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 211.331,37).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902590000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.783,04).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902620000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.947,75).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902640000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 37,09).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902660000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.071,52).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902680000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.274,02).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902690000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 19.501,03).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902700000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 125.582,61).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902730000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 15.475,53).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903030000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 22.961,05).



11801030164546761

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2018 - 08:48:02

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903110000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.306,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903220000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.556,03).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903230000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.068,95).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903270000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 42.320,30).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903290000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 100.588,73).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903310000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 41.608,28).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903320000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 58.071,30).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903340000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 65.079,31).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 000000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 0000000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 0000000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 0000000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 000000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 000000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 000000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 000000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 000000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 000000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 000000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 000000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 000000052000066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 000000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 000000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 000000000000006470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 000000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 000000000000006470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 000000000000006470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 000000000000006470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 000000000000006470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 000000000000006470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 000000000000006470164 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 0000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** SERA PROVIDENCIADO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

#### 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

##### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES

##### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	<a href="http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp">http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp</a>

*Não foram inseridas observações.*

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

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

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.458.577,75
2º Bimestre	2.396.230,85	0,00
3º Bimestre	2.396.230,85	0,00
4º Bimestre	2.396.230,85	0,00
5º Bimestre	2.396.230,85	0,00
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>2.458.577,75</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	0,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	0,00
3º Bimestre	-326.430,83	0,00
4º Bimestre	-326.430,83	0,00
5º Bimestre	-326.430,83	0,00
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-383.625,08</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>2.074.952,67</b>
-------------------------	----------------------	---------------------

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**





11801030164546761

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2018 - 08:48:02

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

## 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



11801030164546761

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/03/2018 - 08:48:02

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

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

BARRA DO GUARITA, 27 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



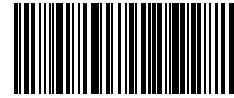
## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	37.523,58
Contribuicoes	85.000,00	0,00
Receita Patrimonial	127.680,00	4.912,96
Receita de Servicos	46.500,00	10.726,75
Transferencias Correntes	13.508.735,00	2.441.524,90
Outras Receitas Correntes	177.135,00	162,12
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>2.494.850,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-383.625,08</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>2.111.225,23</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	317.500,00
Créditos Especiais	132.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>12.209.050,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	2.093.840,50
Liquidado	1.704.696,66
Pago	1.568.016,64
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>389.143,84</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>136.680,02</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.128.765,05



11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Liquidado	1.855.025,39
Pago	1.761.142,17
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>273.739,66</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>93.883,22</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	126.750,00
Superávit Financeiro	323.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>450.250,00</b>

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	4.250.722,69D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.151.360,69D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	604.404,01C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.035.291,46D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.966,44D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	278.709,56D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	458.630,84D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.093,98D
TRIBUTARIAS	0,00	21.109,71D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	24.282,13C
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	10.726,75C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.373,23C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.441.524,90C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.580,46C

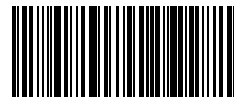
#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

##### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	316,38D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.991.607,12D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.991.923,50D</b>

##### RPPS

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RPPS</b>		
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.991.923,50D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.927.092,05	0,00	1.927.092,05
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.927.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.092,05</b>

**Contas de Receita**



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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO COM O JURIDICO PARA COBRANÇA.

### 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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	3.972,14	0,00	3.972,14
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	1.653,23	0,00	1.653,23
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	991,40	0,00	991,40
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	2.503,46	0,00	2.503,46
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.042,90	0,00	1.042,90
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	625,19	0,00	625,19
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	2.505,48	0,00	2.505,48
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	1.043,94	0,00	1.043,94
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	626,38	0,00	626,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	8.282,10	0,00	8.282,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	3.450,93	0,00	3.450,93
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	2.070,57	0,00	2.070,57
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	33,07	0,00	33,07
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	13,93	0,00	13,93
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	8,39	0,00	8,39
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	43,31	0,00	43,31
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	18,08	0,00	18,08
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10,85	0,00	10,85
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	2,42	0,00	2,42
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1,02	0,00	1,02
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0,64	0,00	0,64
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-7,49	0,00	-7,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-3,14	0,00	-3,14
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-1,88	0,00	-1,88
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.946.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.950,43</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **486.737,61**

**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	7.224,03	0,00	7.224,03
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.936,41	0,00	95.936,41
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3,14	0,00	-3,14
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.612,57	0,00	383.612,57
<b>TOTAL II</b>		<b>486.769,87</b>	<b>0,00</b>	<b>486.769,87</b>

**3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados**

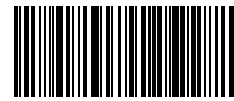
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Ensino Fundamental	115.109,86	0,00	115.109,86
20	Educação Infantil	39.112,53	0,00	39.112,53
31	Ensino Fundamental	185.095,60	0,00	185.095,60
31	Educação Infantil	78.932,82	0,00	78.932,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>418.250,81</b>	<b>0,00</b>	<b>418.250,81</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		57.833,89	0,00	57.833,89
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		345,86	0,00	345,86
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>24,44</b>		<b>475.738,84</b>

**3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**





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

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.918.063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.063,51</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **383.612,70**

#### 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	383.612,57	0,00	383.612,57
<b>TOTAL II</b>		<b>383.612,57</b>	<b>0,00</b>	<b>383.612,57</b>

#### 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	Ensino Fundamental	185.095,60	0,00	185.095,60
31	Educação Infantil	78.932,82	0,00	78.932,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>264.028,42</b>	<b>0,00</b>	<b>264.028,42</b>

(+) Perda com o FUNDEB 57.833,89

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 236,96



	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>16,77</b>	<b>321.625,35</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	236,96	0,00	236,96
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	325.778,68	0,00	325.778,68
<b>Total</b>		<b>326.015,64</b>	<b>0,00</b>	<b>326.015,64</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **195.609,38**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	173.478,34	0,00	173.478,34
31	Educação Infantil	69.256,55	0,00	69.256,55
<b>TOTAL</b>		<b>242.734,89</b>	<b>0,00</b>	<b>242.734,89</b>

**% de Aplicação** **74,45**

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **1.090,23**

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Fevereiro)

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

### 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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	3.972,14	0,00	3.972,14
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	1.653,23	0,00	1.653,23
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	991,40	0,00	991,40
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	2.503,46	0,00	2.503,46
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.042,90	0,00	1.042,90
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	625,19	0,00	625,19
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	2.505,48	0,00	2.505,48
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	1.043,94	0,00	1.043,94

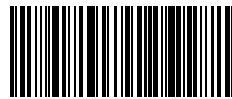


Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	626,38	0,00	626,38
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	8.282,10	0,00	8.282,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	3.450,93	0,00	3.450,93
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	2.070,57	0,00	2.070,57
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	33,07	0,00	33,07
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	13,93	0,00	13,93
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	8,39	0,00	8,39
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	43,31	0,00	43,31
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	18,08	0,00	18,08
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10,85	0,00	10,85
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	2,42	0,00	2,42
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1,02	0,00	1,02
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0,64	0,00	0,64
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	886.762,69	0,00	886.762,69
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	73.896,85	0,00	73.896,85
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	221.690,58	0,00	221.690,58
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	295.587,47	0,00	295.587,47
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	1.470,86	0,00	1.470,86
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	122,57	0,00	122,57
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	367,70	0,00	367,70
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	490,27	0,00	490,27
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	230.079,44	0,00	230.079,44
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	19.173,24	0,00	19.173,24
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	57.519,78	0,00	57.519,78
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	76.693,07	0,00	76.693,07
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	28.177,90	0,00	28.177,90
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	2.381,48	0,00	2.381,48
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	7.011,11	0,00	7.011,11
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	9.392,61	0,00	9.392,61
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	4.347,61	0,00	4.347,61
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	362,27	0,00	362,27
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	1.086,86	0,00	1.086,86
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	1.449,15	0,00	1.449,15
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-7,49	0,00	-7,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-3,14	0,00	-3,14
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-1,88	0,00	-1,88
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.946.950,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.950,43</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **292.042,56**

**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	4.333,42	0,00	4.333,42
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.676,03	0,00	287.676,03
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1,88	0,00	-1,88



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL II</b>		<b>292.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>292.007,57</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

### 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	Atenção Básica	304.192,30	0,00	304.192,30
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>304.192,30</b>	<b>0,00</b>	<b>304.192,30</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		599,72	0,00	599,72
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>599,72</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>15,59</b>	<b>303.592,58</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLEOMAR TIBURSKI associado ao Código do Credor 464 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001606 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001605 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001604 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.



11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000002427 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 51, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000375 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003280 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000376 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003783 tem um contrato cadastrado no Licitacoe e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111110101000000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902010000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 232.681,28).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902020000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 337.687,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902040000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.193,54).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902050000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 46.969,19).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902080000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.099,13).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902090000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.542,08).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902100000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,39).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902110000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 54,45).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902120000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 12.701,88).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902130000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.226,89).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902140000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,35).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902150000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.357,65).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902160000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.084,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902170000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,74).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902190000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.720,46).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902200000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 10.138,85).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902210000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 13.433,16).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902220000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 71.613,95).





11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

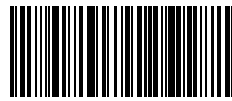
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902260000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 438,47).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902280000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902300000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 96.767,79).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902320000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 15.208,29).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902330000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.097,72).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902340000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 220,55).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902370000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 22.117,36).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902410000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2,14).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902440000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 55,66).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902510000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.614,37).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902520000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.476,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902530000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 404,26).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902540000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.896,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902580000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 211.331,37).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902590000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.783,04).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902620000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.947,75).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902640000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 37,09).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902660000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.071,52).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902680000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.274,02).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902690000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 19.501,03).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902700000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 125.582,61).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111902730000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 15.475,53).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903030000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 22.961,05).



11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

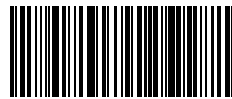
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903110000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.306,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903220000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 88.556,03).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903230000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 39.068,95).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903270000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 42.320,30).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903290000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 100.588,73).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903310000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 41.608,28).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903320000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 58.071,30).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903340000, Código do Órgão 4, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 65.079,31).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 000000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 0000000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 0000000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 0000000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 000000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 000000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 000000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 000000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 000000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 000000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 000000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 000000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 000000052000066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 000000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 000000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 000000000000006470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 000000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 000000000000006470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 000000000000006470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 000000000000006470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 000000000000006470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 000000000000006470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 000000000000006470164 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 0000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	127	0	AVISO	Linha: 127 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** SERA FEITO CORREÇÃO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

#### 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

###### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES

###### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	<a href="http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp">http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp</a>

*Não foram inseridas observações.*

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

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

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.494.850,31
2º Bimestre	2.396.230,85	0,00
3º Bimestre	2.396.230,85	0,00
4º Bimestre	2.396.230,85	0,00
5º Bimestre	2.396.230,85	0,00
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>2.494.850,31</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	0,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00





RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	0,00
3º Bimestre	-326.430,83	0,00
4º Bimestre	-326.430,83	0,00
5º Bimestre	-326.430,83	0,00
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-383.625,08</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>2.111.225,23</b>

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

## 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

Página  
34

Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
16

Peça  
1183534

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
N0079B70



11801032375047210

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



09/04/2018 - 09:25:32

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 28/02/2018

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

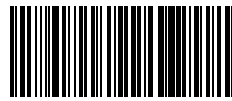
BARRA DO GUARITA, 09 de Abril de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre

Município: BARRA DO GUARITA

Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage:

E-Mail: fundofabs@bol.com.br

Responsável: CLAUDERI ROQUE PREUSS

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

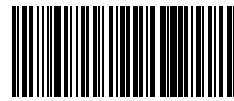
### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	71.993,75
Receita Patrimonial	1.337.700,00	324.017,97
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>396.011,72</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	7.675,39
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>403.687,11</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	54.717,88
Liquidado	47.217,88
Pago	47.217,88
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais



11801031641627564

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/04/2018 - 10:48:43

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 28/02/2018

## ORIGEM DO RECURSO

**TOTAL** **0,00**

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

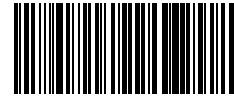
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	13.335.483,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	962,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.118,48D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.099,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	71.993,75C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	331.693,36C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	310,70D
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	390.524,01D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	12.532.841,04D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>12.923.675,75D</b>

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	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>12.923.675,75D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		0,00	0,00
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.941.000,00</b>	<b>2.678.158,39</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

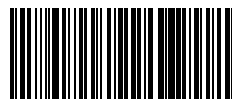
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Contas de Receita**

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

**2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

NÃO POSSUI TITULOS EXECUTIVOS.



### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

##### 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 Rend. da MDE e FUNDEB 0,00 0,00 0,00

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 0,00

##### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

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

##### 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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL III 0,00 0,00 0,00

Valor Aplicado

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 0,00

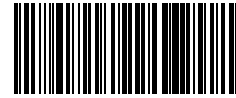
##### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 3%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** ESTA CONTA SERA INSTITUIDA PARA O PROXIMO BIMESTRE.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	396.011,72
2º Bimestre	339.150,00	0,00
3º Bimestre	339.150,00	0,00
4º Bimestre	339.150,00	0,00
5º Bimestre	339.150,00	0,00
6º Bimestre	339.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>396.011,72</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	0,00
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>403.687,11</b>

#### 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.



11801031641627564

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/04/2018 - 10:48:43

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 28/02/2018

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Clauderi Roque Preuss

CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

### 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



11801031641627564

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/04/2018 - 10:48:43

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 28/02/2018

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

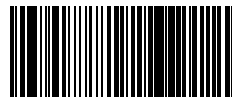
BARRA DO GUARITA, 17 de Abril de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDERI ROQUE PREUSS

Responsável



<b>Neste RVE estão incluídos:</b>	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradoguarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

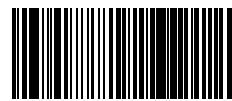
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	77.766,36
Contribuicoes	85.000,00	10.513,91
Receita Patrimonial	127.680,00	7.626,02
Receita de Servicos	46.500,00	20.861,91
Transferencias Correntes	13.508.735,00	4.670.366,36
Outras Receitas Correntes	177.135,00	1.572,51
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>4.788.707,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-706.648,45</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>4.082.058,62</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	617.306,30
Créditos Especiais	132.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	119.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>12.389.856,30</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	4.342.131,39
Liquidado	3.850.328,72
Pago	3.651.099,53
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>491.802,67</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>199.229,19</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	2.128.765,05



Liquidado	1.888.821,49
Pago	1.885.167,69
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>239.943,56</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>3.653,80</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	504.306,30
Excesso de Arrecadação	126.750,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	119.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	119.000,00

### 2.3 Contas de Verificação

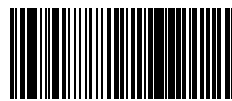
#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	4.391.311,40D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.350.036,24D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	618.766,18C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.088.910,58D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.349,73D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	697.319,47D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	927.485,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.093,98D
TRIBUTARIAS	0,00	33.933,86D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,71D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	59.380,46C
CONTRIBUICOES	0,00	10.513,91C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	20.861,91C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	47.650,53C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.670.366,36C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.919,69C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	5.736,99D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.673.057,49D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.678.794,48D</b>





	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.678.794,48D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12

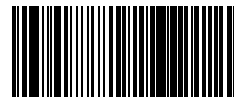
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.927.092,05	0,00	1.927.092,05
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>1.927.092,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.092,05</b>



Contas de Receita

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

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

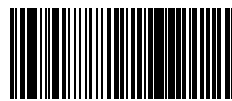
OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA MEDIDAS DE COBRANÇA.

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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	6.038,00	0,00	6.038,00
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	2.513,11	0,00	2.513,11
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	1.507,10	0,00	1.507,10
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.047,72	0,00	3.047,72
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.269,53	0,00	1.269,53
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	760,89	0,00	760,89
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	5.389,79	0,00	5.389,79
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	2.350,70	0,00	2.350,70
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	1.242,44	0,00	1.242,44
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	18.420,10	0,00	18.420,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	7.675,18	0,00	7.675,18
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	4.605,11	0,00	4.605,11
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	83,21	0,00	83,21
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	35,08	0,00	35,08
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	21,09	0,00	21,09
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	1.579.832,18	0,00	1.579.832,18
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	131.652,61	0,00	131.652,61
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	394.957,88	0,00	394.957,88
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	526.610,56	0,00	526.610,56
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	2.941,75	0,00	2.941,75
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	245,14	0,00	245,14
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	735,40	0,00	735,40



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	980,55	0,00	980,55
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	464.556,06	0,00	464.556,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.707,50	0,00	38.707,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	116.137,62	0,00	116.137,62
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	154.850,23	0,00	154.850,23
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	64.475,96	0,00	64.475,96
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	5.424,98	0,00	5.424,98
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	16.141,65	0,00	16.141,65
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	21.566,67	0,00	21.566,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	7.868,76	0,00	7.868,76
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	655,67	0,00	655,67
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	1.967,11	0,00	1.967,11
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	2.622,83	0,00	2.622,83
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-10,51	0,00	-10,51
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,40	0,00	-4,40
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,63	0,00	-2,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.588.430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.430,21</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>897.107,55</b>

### 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	13.983,10	0,00	13.983,10
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.685,90	0,00	176.685,90
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4,42	0,00	-4,42
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	706.630,84	0,00	706.630,84
<b>TOTAL II</b>		<b>897.295,42</b>	<b>0,00</b>	<b>897.295,42</b>

### 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	Ensino Fundamental	291.166,69	0,00	291.166,69
20	Educação Infantil	112.406,41	0,00	112.406,41
31	Ensino Fundamental	387.631,98	0,00	387.631,98
31	Educação Infantil	184.094,78	0,00	184.094,78
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>975.299,86</b>	<b>0,00</b>	<b>975.299,86</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		88.535,66	0,00	88.535,66
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		345,86	0,00	345,86



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>29,64</b>	<b>1.063.489,66</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	1.579.832,18	0,00	1.579.832,18
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	131.652,61	0,00	131.652,61
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	394.957,88	0,00	394.957,88
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	526.610,56	0,00	526.610,56
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	2.941,75	0,00	2.941,75
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	245,14	0,00	245,14
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	735,40	0,00	735,40
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	980,55	0,00	980,55
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	464.556,06	0,00	464.556,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.707,50	0,00	38.707,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	116.137,62	0,00	116.137,62
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	154.850,23	0,00	154.850,23
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	64.475,96	0,00	64.475,96
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	5.424,98	0,00	5.424,98
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	16.141,65	0,00	16.141,65
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	21.566,67	0,00	21.566,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	7.868,76	0,00	7.868,76
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	655,67	0,00	655,67
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	1.967,11	0,00	1.967,11
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	2.622,83	0,00	2.622,83
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3.532.931,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532.931,11</b>

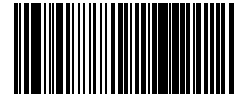
**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **706.586,22**

#### 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	706.630,84	0,00	706.630,84
<b>TOTAL II</b>		<b>706.630,84</b>	<b>0,00</b>	<b>706.630,84</b>

#### 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	Ensino Fundamental	387.631,98	0,00	387.631,98
31	Educação Infantil	184.094,78	0,00	184.094,78



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>571.726,76</b>	<b>0,00</b>	<b>571.726,76</b>
(+) Perda com o FUNDEB		88.535,66	0,00	88.535,66
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		236,96	0,00	236,96
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>18,68</b>		<b>660.025,46</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	236,96	0,00	236,96
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	618.095,18	0,00	618.095,18
<b>Total</b>		<b>618.332,14</b>	<b>0,00</b>	<b>618.332,14</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>370.999,28</b>

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	350.532,56	0,00	350.532,56
31	Educação Infantil	141.170,78	0,00	141.170,78
<b>TOTAL</b>		<b>491.703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>491.703,34</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>79,52</b>

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67	
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>	
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>				<b>1.090,23</b>

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Abril)

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

### 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				
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	6.038,00	0,00	6.038,00
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	2.513,11	0,00	2.513,11
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	1.507,10	0,00	1.507,10



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.047,72	0,00	3.047,72
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.269,53	0,00	1.269,53
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	760,89	0,00	760,89
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	5.389,79	0,00	5.389,79
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	2.350,70	0,00	2.350,70
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	1.242,44	0,00	1.242,44
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	18.420,10	0,00	18.420,10
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	7.675,18	0,00	7.675,18
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	4.605,11	0,00	4.605,11
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	83,21	0,00	83,21
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	35,08	0,00	35,08
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	21,09	0,00	21,09
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	1.579.832,18	0,00	1.579.832,18
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	131.652,61	0,00	131.652,61
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	394.957,88	0,00	394.957,88
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	526.610,56	0,00	526.610,56
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	2.941,75	0,00	2.941,75
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	245,14	0,00	245,14
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	735,40	0,00	735,40
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	980,55	0,00	980,55
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	464.556,06	0,00	464.556,06
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	38.707,50	0,00	38.707,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	116.137,62	0,00	116.137,62
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	154.850,23	0,00	154.850,23
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	64.475,96	0,00	64.475,96
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	5.424,98	0,00	5.424,98
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	16.141,65	0,00	16.141,65
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	21.566,67	0,00	21.566,67
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	7.868,76	0,00	7.868,76
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	655,67	0,00	655,67
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	1.967,11	0,00	1.967,11
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	2.622,83	0,00	2.622,83
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-10,51	0,00	-10,51
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,40	0,00	-4,40
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,63	0,00	-2,63
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.588.430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.430,21</b>





21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **538.264,53**

**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	8.220,49	0,00	8.220,49
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	529.939,66	0,00	529.939,66
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2,64	0,00	-2,64
<b>TOTAL II</b>		<b>538.157,51</b>	<b>0,00</b>	<b>538.157,51</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

**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	Atenção Básica	667.682,55	0,00	667.682,55
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>667.682,55</b>	<b>0,00</b>	<b>667.682,55</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		599,72	0,00	599,72
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>599,72</b>	<b>0,00</b>	<b>599,72</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,59</b>	<b>667.082,83</b>

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade CNS (Concurso), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLEOMAR TIBURSKI associado ao Código do Credor 464 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM associado ao Código do Credor 362 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 21, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 58, Contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001606 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001605 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000001604 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 29, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000002427 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 51, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000375 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017000003280 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 68, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000806 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000376 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 20170000003783 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 75, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000001221 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000579 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000578 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000577 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000001221 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000579 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000578 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000577 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000001221 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 4, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000579 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 4, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000578 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 4, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

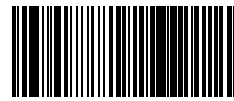
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000577 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 4, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000001221 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 5, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000579 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 5, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000578 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 5, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000577 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 5, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000001221 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 6, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000579 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 6, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000578 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 6, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018000000577 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 6, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 00000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 000000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 000000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 000000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 000000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 0000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000005200066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 000000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 00000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 000000000000066470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 000000000000066470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 000000000000066470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 000000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 239 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002114306020100000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 240 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002114306020100000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 256 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002121401980000000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 257 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002121401980000000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 258 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002123101980000000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 259 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002123101980000000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 260 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002123401980000000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 261 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002123401980000000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 281 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002131105030000000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 282 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002131105030000000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 328 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002231104030000000401F constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT
BVMOVANT.TXT	BVA_28	0	0	AVISO	Linha: 329 - Campo Código da Conta + Código da Unidade Orçamentária: 000002231104030000000401P constante no arquivo BVER_ANT.TXT não encontrado no arquivo BVMOVANT.TXT

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** ESTA SENDO PROVIDENCIADO.

#### 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	22/05/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/05/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

##### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA DE VEREADORES

##### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	<a href="http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp">http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp</a>

*Não foram inseridas observações.*

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

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



### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.553.847,92
2º Bimestre	2.396.230,85	2.234.859,15
3º Bimestre	2.396.230,85	0,00
4º Bimestre	2.396.230,85	0,00
5º Bimestre	2.396.230,85	0,00
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>4.788.707,07</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	0,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	-323.023,37
3º Bimestre	-326.430,83	0,00
4º Bimestre	-326.430,83	0,00
5º Bimestre	-326.430,83	0,00
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-706.648,45</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>4.082.058,62</b>

### 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,





21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR

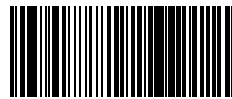


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



21801034042722233

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 10:03:12

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/04/2018

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

BARRA DO GUARITA, 22 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal

Página  
59

Processo  
01782-0200/18-7

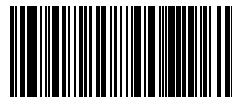
Página da  
peça  
16

Peça  
1258409

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
N00676F5





Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre

Município: BARRA DO GUARITA

Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage:

E-Mail: fundofabs@bol.com.br

Responsável: CLAUDERI ROQUE PREUSS

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

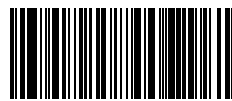
### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	282.239,04
Receita Patrimonial	1.337.700,00	396.825,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>679.064,04</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	7.675,39
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>686.739,43</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

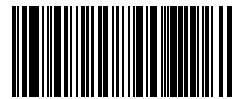
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	99.210,00
Liquidado	91.710,00
Pago	91.710,00
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>7.500,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO



21801030521083626

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 11:22:38

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/04/2018

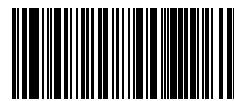
### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	13.574.043,69D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	962,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.610,60D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.099,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	282.239,04C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	404.500,39C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	1.082,42D
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	505.083,55D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	12.656.069,98D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>13.162.235,95D</b>
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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



21801030521083626

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 11:22:38

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/04/2018

**TOTAL** **12.567.206,52D** **13.162.235,95D**

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00

**TOTAL CONTAS DE RECEITA** **1.941.000,00** **2.678.158,39**

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

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

**Contas de Receita**

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

**2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

NÃO POSSUI TITULOS EXECUTIVOS.

**3. Índices Constitucionais**



21801030521083626

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 11:22:38

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/04/2018

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

#### 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 Rend. da MDE e FUNDEB		0,00	0,00	0,00
				Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>				<b>0,00</b>

#### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

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

#### 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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
				Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>0,00</b>

#### 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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_69	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_69	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 3/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_69	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO EXISTE DESPESA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 3/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO EXISTE DESPESA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO EXISTE DESPESA DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** SERÁ RESOLVIDO OPORTUNAMENTE.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.3 Metas de Arrecadação

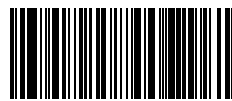
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	396.011,72
2º Bimestre	339.150,00	283.052,32
3º Bimestre	339.150,00	0,00
4º Bimestre	339.150,00	0,00
5º Bimestre	339.150,00	0,00
6º Bimestre	339.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>679.064,04</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	0,00
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



TOTAL DA RECEITA 2.084.900,00 686.739,43

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Clauderi Roque Preuss

CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 31/12/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

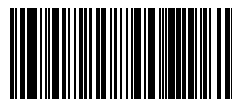
Não houve substituições formais no 2º bimestre.

## 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





21801030521083626

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018 - 11:22:38

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 30/04/2018

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

BARRA DO GUARITA, 22 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDERI ROQUE PREUSS

Responsável



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
1º Semestre



31802051917458955

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.4  
23/07/2018  
08:59:48  
Pág.: 1/4

Nome da Entidade: PM DE BARRA DO GUARITA

CNPJ: 94726312000120

ORGÃO Nº: 73800

Cód. Barras do RVE Vinculado: 31801053810650755

**ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM AS INFORMAÇÕES DO MODELO 9:**

CNPJ	Nome da Entidade	Tipo	É RPPS ?	Cód. Barras do RVE
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	SIM	31801033802611612

**MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valor Ajustado
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	12.562.148,30

**MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses	6.671.364,99	53,11%
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30%
Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00%

**MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00%
Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00%

**MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80%
Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00%

**MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40%
Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00%
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30%
Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00%



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
1º Semestre



31802051917458955

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.4  
23/07/2018  
08:59:48  
Pág.: 2/4

### DOS ALERTAS

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), e considerando que o (s) índice (s) demonstrado (s) no Modelo 9 - Demonstrativo dos Limites está (ão) acima do limite estabelecido na LRF, serão emitidos, automaticamente, conforme o caso, os ALERTAS a seguir indicados:

### DESPESA COM PESSOAL

O **ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL** de 53,11 % está situado no intervalo de 51,31%, a 54,00% sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF (51,30%, percentual este equivalente a 95,00% sobre o limite de 54,00%, conforme estipulado no parágrafo único do art. 22 c/c alínea "b" do Inciso III do Art. 20, ambos da LRF), e coloca o Poder Executivo/Indiretas Municipais, conforme determinado no citado parágrafo único do art. 22 da LRF, ao alcance das seguintes VEDAÇÕES

Lei de Responsabilidade Fiscal, Incisos I a V do Parágrafo Único do Art. 22:

Art. 22 - [...]

Parágrafo Único - [...]

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Considerando a(s) ocorrência(s) prevista(s) no(s) inciso(s) II e/ou III do § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), os montantes da despesa total com pessoal, e/ou a dívida consolidada líquida, e/ou as garantias de valores e operações de crédito se encontra(m) acima de 90,00% dos limites legais.

Assim, considerando as competências estabelecidas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e o disposto no inciso XI do art. 48, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Es-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
1º Semestre



31802051917458955

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



**18.0.0.4**  
23/07/2018  
08:59:48  
Pág.: 3/4

Página  
**70**

Processo  
**01782-0200/18-7**

tado - RITCE, esta Corte emite o presente **ALERTA**.

### DA CIÊNCIA

EU, PREFEITO MUNICIPAL, com base no(s) índice(s) acima demonstrado(s), considero-me cientificado do referido alerta.

Página da  
peça  
**3**

Peça  
**1380956**

**DOCUMENTO  
PUBLICO**

ACESSO  
N0049842



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
1º Semestre



31802051917458955

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.4  
23/07/2018  
08:59:48  
Pág.: 4/4

BARRA DO GUARITA, 23 de Julho de 2018 .

---

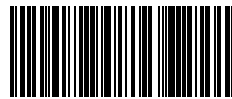
RODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal

---

JOSE GETULIO WINGERT  
Responsável pela Administração Financeira

---

LUANA CRISTINA DA CRUZ  
Responsável pelo Controle Interno



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

## 2.1.1 Resumo por Grupos

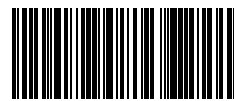
ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	249.853,81
Contribuicoes	85.000,00	10.513,91
Receita Patrimonial	127.680,00	29.959,39
Receita de Servicos	46.500,00	28.831,41
Transferencias Correntes	13.508.735,00	7.033.834,43
Outras Receitas Correntes	177.135,00	17.687,36
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>7.370.680,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	251.750,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.083.572,55</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>6.538.857,76</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.657.184,01
Créditos Especiais	132.750,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	484.900,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>13.063.834,01</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	6.761.406,53
Liquidado	6.120.571,32
Pago	5.889.533,31
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>640.835,21</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>231.038,01</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>





31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Empenhado	2.128.765,05
Liquidado	1.921.905,11
Pago	1.918.251,31
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>206.859,94</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>3.653,80</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	928.284,01
Excesso de Arrecadação	376.750,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	484.900,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	484.900,00

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	3.670.586,32D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.625.038,23D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	588.433,82C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.174.947,93D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.651,97D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.392.093,20D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.412.313,81D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	28.356,49D
TRIBUTARIAS	0,00	66.117,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,71D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	253.173,41C
CONTRIBUICOES	0,00	10.513,91C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	28.831,41C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.391,28C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	7.285.584,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	52.194,55C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	180,93D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.695.817,10D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.695.998,03D</b>



	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.695.998,03D</b>

**2.5 Valores do Exercício Anterior**

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12

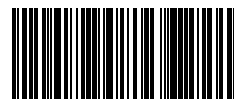
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

**2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	202.656,59	0,00	202.656,59
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.133.885,48	0,00	2.133.885,48



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.336.542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.542,07</b>

**Contas de Receita**

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

**2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**

OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA.

**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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	40.728,90	0,00	40.728,90
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	16.970,37	0,00	16.970,37
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	10.182,21	0,00	10.182,21
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	6.578,29	0,00	6.578,29
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.740,95	0,00	2.740,95
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.644,57	0,00	1.644,57
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	35.250,79	0,00	35.250,79
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	14.689,37	0,00	14.689,37
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	8.812,07	0,00	8.812,07
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	16,87	0,00	16,87
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	7,08	0,00	7,08
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	4,19	0,00	4,19
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	8.415,54	0,00	8.415,54
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	3.501,91	0,00	3.501,91
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.100,04	0,00	2.100,04
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.564,58	0,00	3.564,58
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.484,47	0,00	1.484,47
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	889,75	0,00	889,75
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	7.962,55	0,00	7.962,55
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	3.422,65	0,00	3.422,65
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	1.885,60	0,00	1.885,60
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	24.374,85	0,00	24.374,85
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	10.156,43	0,00	10.156,43
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	6.093,86	0,00	6.093,86



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	101,53	0,00	101,53
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	42,78	0,00	42,78
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	25,68	0,00	25,68
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.422.856,40	0,00	2.422.856,40
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,59	0,00	201.904,59
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,53	0,00	807.618,53
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	4.412,64	0,00	4.412,64
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	367,71	0,00	367,71
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.103,10	0,00	1.103,10
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.470,83	0,00	1.470,83
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	700.647,98	0,00	700.647,98
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	58.381,79	0,00	58.381,79
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	175.160,55	0,00	175.160,55
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	233.547,48	0,00	233.547,48
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	73.021,20	0,00	73.021,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.137,06	0,00	6.137,06
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.277,93	0,00	18.277,93
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	24.415,05	0,00	24.415,05
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	11.569,82	0,00	11.569,82
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	964,06	0,00	964,06
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.892,33	0,00	2.892,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	3.856,48	0,00	3.856,48
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.698,01	0,00	-6.698,01
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.792,32	0,00	-2.792,32
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.673,96	0,00	-1.673,96
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-10,51	0,00	-10,51
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,40	0,00	-4,40
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,63	0,00	-2,63
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.555.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.343,00</b>

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

**1.388.835,75**

**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	53.155,51	0,00	53.155,51



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.755,21	0,00	267.755,21
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.796,74	0,00	-2.796,74
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.070.908,37	0,00	1.070.908,37
<b>TOTAL II</b>		<b>1.389.022,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.022,35</b>

### 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	Ensino Fundamental	435.054,15	0,00	435.054,15
20	Educação Infantil	169.906,05	0,00	169.906,05
31	Ensino Fundamental	593.467,26	0,00	593.467,26
31	Educação Infantil	284.769,46	0,00	284.769,46
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.483.196,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.196,92</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		160.468,26	0,00	160.468,26
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		1.986,67	0,00	1.986,67
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>29,55</b>		<b>1.641.678,51</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	2.422.856,40	0,00	2.422.856,40
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,59	0,00	201.904,59
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,53	0,00	807.618,53
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO	4.412,64	0,00	4.412,64
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	367,71	0,00	367,71
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.103,10	0,00	1.103,10
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.470,83	0,00	1.470,83
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	700.647,98	0,00	700.647,98
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	58.381,79	0,00	58.381,79
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	175.160,55	0,00	175.160,55



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	233.547,48	0,00	233.547,48
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	73.021,20	0,00	73.021,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.137,06	0,00	6.137,06
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.277,93	0,00	18.277,93
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	24.415,05	0,00	24.415,05
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	11.569,82	0,00	11.569,82
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	964,06	0,00	964,06
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	2.892,33	0,00	2.892,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	3.856,48	0,00	3.856,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.354.319,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354.319,36</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **1.070.863,87**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.070.908,37	0,00	1.070.908,37
<b>TOTAL II</b>		<b>1.070.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.908,37</b>

### 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	Ensino Fundamental	593.467,26	0,00	593.467,26
31	Educação Infantil	284.769,46	0,00	284.769,46
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>878.236,72</b>	<b>0,00</b>	<b>878.236,72</b>

(+) Perda com o FUNDEB	160.468,26	0,00	160.468,26
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	1.770,41	0,00	1.770,41

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,37</b>	<b>1.036.934,57</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	1.770,41	0,00	1.770,41
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	910.440,11	0,00	910.440,11
<b>Total</b>		<b>912.210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>912.210,52</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **547.326,31**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	556.017,80	0,00	556.017,80
31	Educação Infantil	236.432,47	0,00	236.432,47
<b>TOTAL</b>		<b>792.450,27</b>	<b>0,00</b>	<b>792.450,27</b>





31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

% de Aplicação 86,87

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 1.090,23

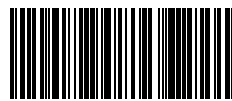
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Junho)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

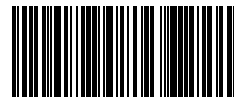
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	40.728,90	0,00	40.728,90
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	16.970,37	0,00	16.970,37
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	10.182,21	0,00	10.182,21
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	6.578,29	0,00	6.578,29
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.740,95	0,00	2.740,95
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.644,57	0,00	1.644,57
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	35.250,79	0,00	35.250,79
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	14.689,37	0,00	14.689,37
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	8.812,07	0,00	8.812,07
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	16,87	0,00	16,87
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	7,08	0,00	7,08
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	4,19	0,00	4,19
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	8.415,54	0,00	8.415,54
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	3.501,91	0,00	3.501,91
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.100,04	0,00	2.100,04
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.564,58	0,00	3.564,58
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.484,47	0,00	1.484,47
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	889,75	0,00	889,75
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	7.962,55	0,00	7.962,55
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	3.422,65	0,00	3.422,65
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	1.885,60	0,00	1.885,60
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	24.374,85	0,00	24.374,85
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	10.156,43	0,00	10.156,43
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	6.093,86	0,00	6.093,86
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	101,53	0,00	101,53



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	42,78	0,00	42,78
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	25,68	0,00	25,68
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	2.422.856,40	0,00	2.422.856,40
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	201.904,59	0,00	201.904,59
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	605.713,83	0,00	605.713,83
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	807.618,53	0,00	807.618,53
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	4.412,64	0,00	4.412,64
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	367,71	0,00	367,71
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.103,10	0,00	1.103,10
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.470,83	0,00	1.470,83
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	700.647,98	0,00	700.647,98
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	58.381,79	0,00	58.381,79
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	175.160,55	0,00	175.160,55
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	233.547,48	0,00	233.547,48
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	73.021,20	0,00	73.021,20
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.137,06	0,00	6.137,06
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	18.277,93	0,00	18.277,93
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	24.415,05	0,00	24.415,05
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	11.569,82	0,00	11.569,82
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	964,06	0,00	964,06
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	2.892,33	0,00	2.892,33
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	3.856,48	0,00	3.856,48
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.698,01	0,00	-6.698,01
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.792,32	0,00	-2.792,32
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.673,96	0,00	-1.673,96
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-10,51	0,00	-10,51
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,40	0,00	-4,40
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,63	0,00	-2,63
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.555.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.343,00</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>833.301,45</b>

**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	31.721,83	0,00	31.721,83
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	803.147,74	0,00	803.147,74



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.676,60	0,00	-1.676,60
<b>TOTAL II</b>		<b>833.192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>833.192,97</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

### 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	Atenção Básica	949.010,85	0,00	949.010,85
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>949.010,85</b>	<b>0,00</b>	<b>949.010,85</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

<b>SUBTOTAL III</b>		<b>1.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,92</b>
---------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>17,06</b>		<b>947.538,93</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade CNS (Concurso), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 44,038%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADENEI EVERTON SIQUEIRA associado ao Código do Credor 766 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CLEOMAR TIBURSKI associado ao Código do Credor 464 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM associado ao Código do Credor 362 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

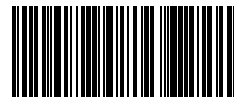
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO PUBLICO FEDERAL associado ao Código do Credor 880 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TRIBUNAL DE JUSTICA associado ao Código do Credor 831 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. TER AD 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 7, Contrato nr. 07, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 08, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12, Contrato nr. 12, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 14, Contrato nr. 14, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 16, Contrato nr. 16, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 19, Contrato nr. 19, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 20, Contrato nr. 20, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 21, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 26, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 29, Contrato nr. 29, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

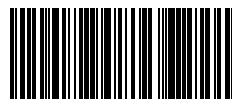
ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 55, Contrato nr. 55, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 57, Contrato nr. 57, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 58, Contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 73, Contrato nr. 73, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 90, Contrato nr. 90, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 88,233%
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 62,209%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 0000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 0000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 0000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104





31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 0000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000005200066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 0000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 0000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000066470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 0000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000066470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000066470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 00000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 0000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 00000000000066470849 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 00000000000066470750 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada







31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp

*Não foram inseridas observações.*

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

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

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

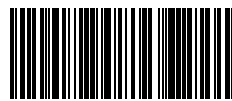
##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.077.795,52	0,00	7.077.795,52
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-905.370,14	0,00	-905.370,14
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	14.211,51	0,00	14.211,51
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	5.921,47	0,00	5.921,47
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	3.552,88	0,00	3.552,88
<b>Subtotal</b>		<b>6.148.739,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.739,52</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	51.097,18	0,00	51.097,18
<b>TOTAL</b>		<b>6.199.836,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.836,70</b>

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.370.680,31	0,00	7.370.680,31
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.083.572,55	0,00	-1.083.572,55
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	40.728,90	0,00	40.728,90
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	16.970,37	0,00	16.970,37
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	10.182,21	0,00	10.182,21
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	6.578,29	0,00	6.578,29
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	2.740,95	0,00	2.740,95
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	1.644,57	0,00	1.644,57
13210011011100000000	RENDIMENTO APLIC. EQUIP. SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	320,95	0,00	320,95



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011011200000000	RENDIMENTO APLIC. ASFALTO 10887106/2013	2.664,36	0,00	2.664,36
13210011011300000000	RENDIMENTO APLIC. PRACA	699,97	0,00	699,97
13210011011400000000	RENDIMENTO APLIC. INF.ESPORTIVA 789788/2013	649,11	0,00	649,11
13210011011500000000	RENDIMENTO APLIC. ASFALTO CAP. GRANDE 10993199/2013	579,71	0,00	579,71
13210011011600000000	RENDIMENTO APLIC. PASSEIOS E DRENAGEM 809144/2014	536,14	0,00	536,14
13210011011700000000	RENDIMENTO APLIC. MUNICIPIO RESOLVE	0,29	0,00	0,29
13210011011800000000	RENDIMENTO APLIC. PIES IAB	699,15	0,00	699,15
13210011011900000000	RENDIMENTO APLIC. FEAS	269,45	0,00	269,45
<b>Subtotal</b>		<b>6.201.843,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201.843,34</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	160.468,26	0,00	160.468,26
<b>TOTAL</b>		<b>6.362.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362.311,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>12.562.148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562.148,30</b>

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

##### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017

#### CONTAS DE DESPESA

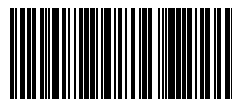
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.561.596,14	0,00	3.561.596,14
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>3.561.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.596,14</b>

#### CONTAS DE RECEITA

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

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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



31801053810650755



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>		<b>3.561.596,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561.596,14</b>

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.174.947,93	0,00	3.174.947,93
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>3.174.947,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.947,93</b>

**CONTAS DE RECEITA**

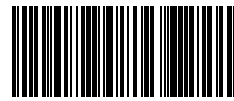
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	40.728,90	0,00	40.728,90
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	16.970,37	0,00	16.970,37
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	10.182,21	0,00	10.182,21
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>67.881,48</b>	<b>0,00</b>	<b>67.881,48</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.702,40	0,00	2.702,40
	DEDUÇÕES			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			



**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>2.702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,40</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>		<b>3.109.768,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.768,85</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>6.671.364,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671.364,99</b>

**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 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211410600000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	190.387,28	0,00	190.387,28
212130198000000	OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	8.881,98	0,00	8.881,98
212410200000000	FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	37.596,22	0,00	37.596,22
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	15.388,18	0,00	15.388,18
213110103000000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES	22.423,47	0,00	22.423,47
223110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	171.220,17	0,00	171.220,17
<b>TOTAL</b>		<b>445.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>445.897,30</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110101000000	CAIXA - Executivo	180,93	0,00	180,93
111111902010000	BB Cta Movimento	174.176,23	0,00	174.176,23
111111902020000	BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	196.058,10	0,00	196.058,10
111111902040000	BB FEX-Auxilio Financeira Esforco Exportador	14.321,93	0,00	14.321,93
111111902050000	BB Fundo Especial	20.797,35	0,00	20.797,35
111111902080000	BB ASPS - FUNDO MUNIC.SAUDE	152.219,74	0,00	152.219,74
111111902090000	BB SALARIO EDUCACAO FNDE	103.959,64	0,00	103.959,64
111111902100000	BB PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR	0,39	0,00	0,39
111111902110000	BB CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	7.712,52	0,00	7.712,52
111111902120000	BB SALARIO (13)	13.107,82	0,00	13.107,82
111111902130000	BB MDE-EDUCACAO	9.605,70	0,00	9.605,70
111111902140000	BB - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - TFVS	0,35	0,00	0,35
111111902150000	BB - ICMS DESONERACAO EXPORTACAO	7.129,81	0,00	7.129,81
111111902160000	BB FUNDEB	217.862,40	0,00	217.862,40



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902170000	BB - GRUPO DE HIPERTENCOS	0,75	0,00	0,75
111111902190000	BB - SIMPLES NACIONAL	17.522,15	0,00	17.522,15
111111902200000	B.BRASIL FARMACIA BASICA	3.118,08	0,00	3.118,08
111111902210000	B.BRASIL PAB FIXO	3.696,06	0,00	3.696,06
111111902220000	B.BRASIL VIGILANCIA FIXA	70.965,59	0,00	70.965,59
111111902260000	B. BRASIL PETI PVMC	438,47	0,00	438,47
111111902280000	B.B.ALIMENTACAO ESCOLAR	6.331,91	0,00	6.331,91
111111902300000	B. BRASIL CONST. CRECHE CONV. FNDE 700061/2010	96.767,79	0,00	96.767,79
111111902370000	B.BRASIL PMAQ	22.117,36	0,00	22.117,36
111111902410000	B.BRASIL FMS COMP. REGIONAIS	2,14	0,00	2,14
111111902440000	B.BRASIL AFM	56,18	0,00	56,18
111111902510000	B.BRASIL REFORMA UBS	2.614,37	0,00	2.614,37
111111902520000	B.BRASIL SAUDE DO ESCOLAR	7.476,00	0,00	7.476,00
111111902530000	B.BRASIL APOIO A CRECHES	408,02	0,00	408,02
111111902540000	B.BRASIL IMP. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	7.969,60	0,00	7.969,60
111111902580000	B.BRASIL FOLHA DE PGTO	385.475,54	0,00	385.475,54
111111902590000	B.BRASIL TELESAUDE	1.783,04	0,00	1.783,04
111111902620000	B.BRASIL BRASIL CARINHOSO	12.058,78	0,00	12.058,78
111111902640000	B.BRASIL PRO - INFANCIA	37,09	0,00	37,09
111111902660000	B.BRASIL EQUIPAMENTOS SAUDE	5.135,88	0,00	5.135,88
111111902680000	B.BRASIL IGD	45.116,37	0,00	45.116,37
111111902690000	B.BRASIL CRAS	10.448,16	0,00	10.448,16
111111902700000	B.BRASIL SCFV	106.976,21	0,00	106.976,21
111111902730000	B.BRASIL MEC/FNDE NOVAS TURMAS	15.619,36	0,00	15.619,36
111111902740000	B.BRASIL ESF	322,92	0,00	322,92
111111902750000	B.BRASIL PACS	12.180,50	0,00	12.180,50
111111902760000	B.BRASIL PMAQ	11.000,00	0,00	11.000,00
111111902770000	B.BRASIL BUCAL	2.844,14	0,00	2.844,14
111111902780000	B.BRASIL PAB FIXO	13.476,72	0,00	13.476,72
111111902790000	B.BRASIL INCENTIVO VIG. SAUDE	16.030,10	0,00	16.030,10
111111902800000	B.BRASIL AFM - SAUDE	56.797,74	0,00	56.797,74
111111902810000	B.BRASIL AFM EDUCACAO MP 815/2017	47.568,79	0,00	47.568,79
111111903030000	CAIXA ECONOMICA MOVIMENTO	23.100,20	0,00	23.100,20
111111903110000	CEF MOVIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.314,07	0,00	1.314,07
111111903220000	CEF FOLHA DE PAGAMENTO	71.603,15	0,00	71.603,15
111111903270000	CEF M. CIDADE C. 1016491-39/2014	32.448,13	0,00	32.448,13
111111903290000	CEF ASFALTO CT 1008871-06/2013	41.198,01	0,00	41.198,01
111111903310000	CEF INF. ESPORTIVA CEF 789788/2013	42.257,39	0,00	42.257,39
111111903320000	CEF REMOD. PRACA CONT. 1018601-12/2014 CONV. 804575/2014	25.842,86	0,00	25.842,86
111111903340000	CEF EQUIP SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	26.118,96	0,00	26.118,96
111111903360000	CEF CENTRO CULTURAL	130.487,86	0,00	130.487,86



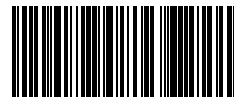
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912010000	Banr. Cta Movimento	77.178,88	0,00	77.178,88
111111912030000	BANR.TRANSF.ESCOLAR-ESTADO	2.547,34	0,00	2.547,34
111111912050000	BANR.MUNICIPIO RESOLVE	1,17	0,00	1,17
111111912060000	BANR.SALARIO EDUCACAO-ESTADO	78,38	0,00	78,38
111111912080000	BANRISUL CONVENIO FEAS	2.659,41	0,00	2.659,41
111111912090000	BANRISUL CTA FOLHA DE PGTO	38.917,14	0,00	38.917,14
111111912130000	BANRISUL FMS PIM	5.937,89	0,00	5.937,89
111111912140000	BANRISUL FMS DIABETES MELITUS	1.696,96	0,00	1.696,96
111111912150000	BANRISUL FMS SAUDE BUCAL	596,14	0,00	596,14
111111912160000	BANRISUL FMS PSF	7.062,78	0,00	7.062,78
111111912170000	BANRISUL FMS FARMACIA BASICA	9.823,76	0,00	9.823,76
111111912180000	BANRISUL FMS PIES IAB	21.357,00	0,00	21.357,00
111111912200000	BANRISUL PACS	9.130,66	0,00	9.130,66
111111912250000	BANRISUL FMS EQUIP. PORT. 337/13	21,00	0,00	21,00
111111912260000	BANRISUL CONCURSO PUBLICO	2,48	0,00	2,48
111111912270000	BANRISUL AQUIS. EQUIP UBS CONS. POPULAR	71,58	0,00	71,58
111111912300000	BANRISUL FMS AQUIS. FRALDAS	1.320,00	0,00	1.320,00
111111912310000	BANRISUL ALIENACAO BENS	1.756,40	0,00	1.756,40
111111912320000	BANRISUL NAAB	173.371,88	0,00	173.371,88
111111912330000	BANRISUL FMAS - FEAS	39.687,45	0,00	39.687,45
111111912340000	BANRISUL VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
111111912350000	BANRISUL DPTO TRANSITO	1.288,28	0,00	1.288,28
111111912360000	BANRISUL FUNDO MEIO AMBIENTE	3.632,10	0,00	3.632,10
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.313,65	0,00	79.313,65
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-82.967,45	0,00	-82.967,45
<b>TOTAL</b>		<b>2.692.344,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.344,23</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	27.471,00	0,00	27.471,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.471,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>2.719.815,23</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810102000000	INSS	28.362,39	0,00	28.362,39



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.118,97	0,00	1.118,97
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.527,93	0,00	14.527,93
218810105000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.570,72	0,00	2.570,72
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	1.666,82	0,00	1.666,82
218810108000000	ISS	2.266,45	0,00	2.266,45
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	1.900,70	0,00	1.900,70
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	137,66	0,00	137,66
218810115010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29.686,96	0,00	29.686,96
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	8.844,10	0,00	8.844,10
218810199010000	IPERGS	660,39	0,00	660,39
218810199020000	FAP VISTA GAUCHA	120,82	0,00	120,82
218810199030000	ASSOCIACAO SERVIDORES	674,66	0,00	674,66
218810199060000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	961,43	0,00	961,43
218810199070000	ABONO FAMILIA - FABS	341,77	0,00	341,77
218810199080000	SALARIO FAMILIA - INSS	717,57	0,00	717,57
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.995,54	0,00	61.995,54
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	144.864,40	0,00	144.864,40
<b>TOTAL</b>		<b>301.419,28</b>	<b>0,00</b>	<b>301.419,28</b>

### 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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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

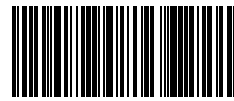
O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018

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

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





31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

**5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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

**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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	40.671,82	0,00	40.671,82
11120200020000000000	IPTU - MDE	16.949,21	0,00	16.949,21
11120200030000000000	IPTU - ASPS	10.168,94	0,00	10.168,94
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	16.197,51	0,00	16.197,51
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	6.748,97	0,00	6.748,97
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	4.049,37	0,00	4.049,37
11120431060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	90.901,49	0,00	90.901,49
11120431060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	37.876,03	0,00	37.876,03
11120431060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	22.725,53	0,00	22.725,53
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	22.193,27	0,00	22.193,27
11120800020000000000	ITBI - MDE	9.787,37	0,00	9.787,37
11120800030000000000	ITBI - ASPS	5.947,53	0,00	5.947,53
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	48.582,30	0,00	48.582,30
11130501020000000000	ISS - MDE	20.243,29	0,00	20.243,29
11130501030000000000	ISS - ASPS	12.146,05	0,00	12.146,05
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.515,01	0,00	21.515,01
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.831,06	0,00	2.831,06
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	81,71	0,00	81,71
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	469,24	0,00	469,24



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11222100000000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	9.613,26	0,00	9.613,26
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.555,85	0,00	5.555,85
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.962,09	0,00	80.962,09
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.358,18	0,00	4.151.358,18
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	345.988,55	0,00	345.988,55
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.037.848,77	0,00	1.037.848,77
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,46	0,00	1.383.798,46
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	190.410,54	0,00	190.410,54
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	665,83	0,00	665,83
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	55,43	0,00	55,43
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	166,37	0,00	166,37
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	221,84	0,00	221,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	9.070,28	0,00	9.070,28
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	755,79	0,00	755,79
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	2.267,52	0,00	2.267,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	3.023,41	0,00	3.023,41
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.464.853,97	0,00	1.464.853,97
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	122.071,15	0,00	122.071,15
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	366.222,52	0,00	366.222,52
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	488.281,86	0,00	488.281,86
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	67.005,28	0,00	67.005,28
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.294,27	0,00	5.294,27
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	16.676,00	0,00	16.676,00
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.197,90	0,00	22.197,90
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.138,68	0,00	22.138,68
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.840,19	0,00	1.840,19
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.538,43	0,00	5.538,43



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.325,24	0,00	7.325,24
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	16.430,90	0,00	16.430,90
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	203,27	0,00	203,27
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	85,05	0,00	85,05
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	50,97	0,00	50,97
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	142,42	0,00	142,42
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	59,67	0,00	59,67
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	35,81	0,00	35,81
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	683,56	0,00	683,56
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73,78	0,00	73,78
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.775,17	0,00	2.775,17
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.157,37	0,00	1.157,37
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	693,95	0,00	693,95
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	177,79	0,00	177,79
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	74,49	0,00	74,49
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	44,87	0,00	44,87
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	800,50	0,00	800,50
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	559,83	0,00	559,83
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.221,47	0,00	10.221,47
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.259,91	0,00	4.259,91
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.555,76	0,00	2.555,76
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.024,83	0,00	1.024,83
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	427,23	0,00	427,23
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	256,30	0,00	256,30
19319901010100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.772,63	0,00	3.772,63
19319901010200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.261,94	0,00	2.261,94
91112020001000000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-7.224,79	0,00	-7.224,79
91112020002000000000	Deducao - IPTU - MDE	-3.012,87	0,00	-3.012,87
91112020003000000000	Deducao - IPTU - ASPS	-1.807,31	0,00	-1.807,31
91113050101000000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-0,25	0,00	-0,25
91113050102000000000	Deducao - ISS - MDE	-0,11	0,00	-0,11
91113050103000000000	Deducao - ISS - ASPS	-0,06	0,00	-0,06
91121170000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-0,23	0,00	-0,23



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91121210000000000000	Deducao - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	-1,25	0,00	-1,25
91122210000000000000	Deducao - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-601,10	0,00	-601,10
91122900000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-977,49	0,00	-977,49
91911400001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-84,92	0,00	-84,92
91911400002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-35,46	0,00	-35,46
91911400003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-21,26	0,00	-21,26
91911990101010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-4,14	0,00	-4,14
91911990101020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-0,09	0,00	-0,09
91913110001000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-910,83	0,00	-910,83
91913110002000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-390,00	0,00	-390,00
91913110003000000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-234,00	0,00	-234,00
91913990001010000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-236,17	0,00	-236,17
91913990001020000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-224,87	0,00	-224,87
<b>TOTAL</b>		<b>10.668.885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.885,82</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	878.162,88	0,00	878.162,88	1,0303	904.771,22
Fevereiro	960.050,64	0,00	960.050,64	1,0258	984.819,95
Março	738.241,14	0,00	738.241,14	1,0252	756.844,82
Abril	884.244,46	0,00	884.244,46	1,0252	906.527,42
Mai	983.852,89	0,00	983.852,89	1,0252	1.008.645,98
Junho	823.758,12	0,00	823.758,12	1,0252	844.516,82
Julho	1.028.582,96	0,00	1.028.582,96	1,0252	1.054.503,25
Agosto	803.166,01	0,00	803.166,01	1,0252	823.405,79
Setembro	711.776,88	0,00	711.776,88	1,0228	728.005,39
Outubro	776.503,91	0,00	776.503,91	1,0165	789.316,22
Novembro	728.924,82	0,00	728.924,82	1,0155	740.223,15
Dezembro	1.351.621,11	0,00	1.351.621,11	1,0074	1.361.623,11
<b>TOTAL</b>	<b>10.668.885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.885,82</b>		<b>10.903.203,13</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.553.847,92
2º Bimestre	2.396.230,85	2.244.317,09
3º Bimestre	2.396.230,85	2.572.515,30



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
4º Bimestre	2.396.230,85	0,00
5º Bimestre	2.396.230,85	0,00
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>7.370.680,31</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	251.750,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	-324.473,31
3º Bimestre	-326.430,83	-375.474,16
4º Bimestre	-326.430,83	0,00
5º Bimestre	-326.430,83	0,00
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.083.572,55</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>6.538.857,76</b>

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

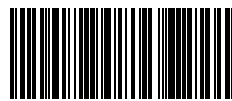
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.



## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

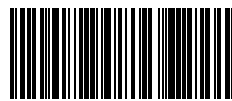
NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas  
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801053810650755

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 10:27:34

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 30/06/2018

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

BARRA DO GUARITA, 20 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal

Página  
100

Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
29

Peça  
1378133

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
N004A349





## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018

09:43:22

3.0.1.0

Pág.: 1/6

Nome da Entidade: PM DE BARRA DO GUARITA

CNPJ: 94726312000120

ORGÃO Nº: 73800

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 31802051917458955 (Modelo 9)

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Autarquia/Fundação

Lei de Instituição do Controle Interno: 1078/2011

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 09/08/2011

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
563303085	Luana Cristina da Cruz	Auxiliar De Tesouraria	luczz2@yahoo.com.br	(55) 3616-1010

#### - Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre do exercício anterior, em audiência pública, realizada CAMARA DE VEREADORES dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

O cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício atual, foi demonstrado e avaliado em audiência pública, realizada CAMARA DE VEREADORES dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A LDO nº 1494/2017, publicada em 05/12/2017:

- Contém matéria acerca do equilíbrio entre receitas e despesas;
- Fixou critérios e forma de limitação de empenho;
- Estabeleceu normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- Definiu demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 3 - Anexo de Metas Fiscais

O Anexo de Metas Fiscais integrou o Projeto da LDO, sendo que nele constaram as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício de 2018 e para os dois seguintes.

Verificou-se, ainda, que o Anexo de Metas Fiscais:



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018

09:43:22

3.0.1.0

Pág.: 2/6

- Não contemplou a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

- Contém o demonstrativo das metas anuais para o exercício de 2018, devidamente instruído com memória e metodologia de cálculo que justificam os resultados pretendidos. As metas anuais não foram comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e foi evidenciada a sua consistência com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

- Trata da evolução do patrimônio líquido para os três últimos exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

- Possui a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS e dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

- Contém o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

*Não foram inseridas observações para este item.*

#### 4 - Anexo de Riscos Fiscais

A LDO contém o Anexo de Riscos Fiscais, onde foram avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e foram informadas as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

*Não foram inseridas observações para este item.*

#### 6 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

O Poder Executivo estabeleceu a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até trinta dias após a publicação dos orçamentos.

*Não foram inseridas observações para este item.*

#### 7 - Metas Bimestrais de Arrecadação

As receitas previstas foram desdobradas, pelo Poder Executivo, no prazo previsto no art. 8º da LRF (30 dias após a publicação dos orçamentos), em metas bimestrais de arrecadação, e:

- Não foram especificadas em separado as medidas de combate à evasão e à sonegação;

- Foi especificada em separado a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa;

- Foi especificada em separado a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

*Não foram inseridas observações para este item.*

#### 8 - Limitação de Empenho e Movimentação Financeira

O Poder Executivo Municipal não promoveu a limitação de empenho, pois foi constatado que a realização da receita deverá comportar o cumprimento das metas de resultado nominal ou primário.

*Não foram inseridas observações para este item.*

#### 9 - Operações de Crédito

Não foram contraídas operações de crédito, não houve inscrições em Restos a Pagar, tampouco financiamento ou assunção de compro-



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018

09:43:22

3.0.1.0

Pág.: 3/6

missos junto a terceiros no exercício.

Não houve realização de operação de crédito por antecipação de receita (ARO) no exercício.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 10 - Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 1º Semestre de 2018 de acordo com o estabelecido na Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso II do art. 3º e nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 11 - Aplicação da Receita de Alienação de Bens

No 1º Semestre de 2018 não houve registro de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 12 - Consolidação das Contas

O Poder Executivo encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União em 26/04/2018 no prazo definido no inciso I do § 1º do art. 51 da LRF, enviando cópia ao Poder Executivo Estadual dentro do mesmo prazo.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 13 - Utilização dos Recursos Vinculados

As disponibilidades constam de registro próprio e os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada.

As disponibilidades do RPPS estão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais

Não existem beneficiários de pagamento de Sentenças Judiciais no Poder Executivo.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 15 - Renúncia de Receita

No 1º Semestre de 2018 não houve renúncia de receita decorrente da concessão e/ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

*Não foram inseridas observações para este item.*



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018

09:43:22

3.0.1.0

Pág.: 4/6

### 16 - Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

O quadro a seguir demonstra os bimestres em que foram efetuadas as publicações e divulgações bimestrais dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - RREO, bem como o cumprimento do prazo fixado no art. 52 da LRF e a observância dos modelos da STN.

Considerando que o município possui menos de 50.000 habitantes, o Poder Executivo poderá optar pela publicação do RREO no jornal ou pela afixação no Mural, sendo obrigatória a disponibilização via Internet.

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Quanto a fixação em mural:						
o RREO foi fixado em mural?	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Não	Não	Não	-	-	-
Foi observado o prazo?	Não	Não	Não	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Não	Não	Não	-	-	-
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	-	-	-

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 1º Semestre de 2018, foram efetuadas pelo Poder Executivo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da STN, no prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

A Despesa total com Pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 1º Semestre de 2018.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 1º Semestre de 2018.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 25 - Informações referentes à LC nº 131/2009

As informações foram disponibilizadas na Internet, em tempo real, em atendimento ao Art. 48, Parágrafo único, inciso II e Art. 48-A, ambos da LC nº 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC nº 131/2009, a partir do dia 30/03/2013.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 26 - Sistema de controle de custos



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do  
Tribunal de Contas

Fl.	Rubrica
-----	---------



23/07/2018

09:43:22

3.0.1.0

Pág.: 5/6

A Administração Pública não mantém sistema de custos que permite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial conforme previsto no art. 50, § 3º da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



41804050312481922

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.0

23/07/2018

09:43:22

Pág.: 6/6

PM DE BARRA DO GUARITA, 23/07/2018

\_\_\_\_\_  
GERHARD MARTENS  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luana Cristina da Cruz  
Responsável pelo Controle Interno



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148  
 Período: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre  
 Município: BARRA DO GUARITA  
 Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA  
 Logradouro: Rua Sobradinho  
 HomePage:  
 Responsável: CLAUDERI ROQUE PREUSS  
 Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Tipo de entrega: Semestral  
 nr: 9 compl: Telefone: (55) 3616-1010  
 E-Mail: fundofabs@bol.com.br  
 Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
 Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ: 04311157000199  
 Responsável: RICARDO KERWALD

Telefone: (55)35132277  
 E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

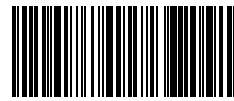
## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
-------------------------------------	--------	-----------





RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	433.903,10
Receita Patrimonial	1.337.700,00	120.479,10
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>554.382,20</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	7.675,39
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>562.057,59</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

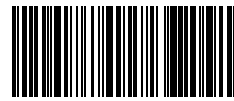
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	145.066,19
Liquidado	145.066,19
Pago	145.066,19
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO



### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

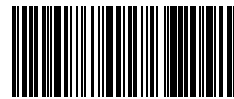
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	13.396.005,66D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	962,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.206,79D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.859,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	433.903,10C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	128.154,49C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	1.760,93D
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	521.531,84D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	12.460.905,15D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>12.984.197,92D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



31801033802611612

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 08:54:07

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/06/2018

**TOTAL** **12.567.206,52D** **12.984.197,92D**

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		0,00	0,00
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.941.000,00</b>	<b>2.678.158,39</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

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

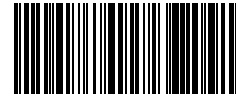
#### Contas de Receita

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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

NÃO EXISTEM TITULOS EXECUTIVOS.

### 3. Índices Constitucionais



31801033802611612

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 08:54:07

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/06/2018

### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

#### 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 Rend. da MDE e FUNDEB		0,00	0,00	0,00
				Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>				<b>0,00</b>

#### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

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

#### 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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
				Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>0,00</b>

#### 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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
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 100,00%
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 98,165%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

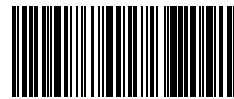
**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo



31801033802611612

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 08:54:07

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 30/06/2018

EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE COMPRAS QUE NECESSITASSE DE LICITAÇÃO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

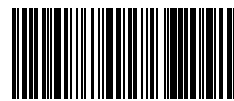
**Justificativa:** ~SERÁ SOLUCIONADO NO PROXIMO BIMESTRE.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

#### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida





**5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	1.549.710,32	0,00	1.549.710,32
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12102901000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	383.370,74	0,00	383.370,74
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	203.738,38	0,00	203.738,38
13281000000000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	962.601,20	0,00	962.601,20
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

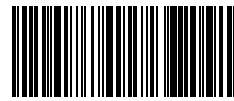
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	554.382,20	0,00	554.382,20
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100411000000000000	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	288.240,84	0,00	288.240,84
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	145.662,26	0,00	145.662,26
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	120.479,10	0,00	120.479,10
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/07/2017 a 31/12/2017**

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.381,10	0,00	159.381,10
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	102.369,69	0,00	102.369,69
319003010000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	49.198,86	0,00	49.198,86
319005000101	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	515,00	0,00	515,00
319005000105	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.555,22	0,00	2.555,22
319005000106	ABONO ANUAL - 13 SALARIO	4.742,33	0,00	4.742,33
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**CONTAS DE RECEITA**

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

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

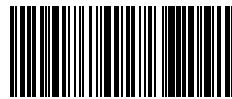
**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.206,79	0,00	132.206,79
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.570,68	0,00	100.570,68
319003010000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	31.636,11	0,00	31.636,11
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTAS DE RECEITA**

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



**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018**

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

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

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

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>0,00</b>



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.013.005,22	0,00	7.013.005,22
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.757.102,65	0,00	-1.757.102,65
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.757.102,65	0,00	-1.757.102,65
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-430.445,47	0,00	-430.445,47
<b>TOTAL</b>		<b>3.068.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.354,45</b>

**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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

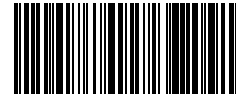
**5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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

**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 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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



Total para fins da apuração do cumprimento do limite **0,00** **0,00** **0,00**

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/06/2018**

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

**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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	321.154,53	0,00	321.154,53
<b>TOTAL</b>		<b>321.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>321.154,53</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.530,17	0,00	8.530,17	1,0303	8.788,63
Fevereiro	13.556,78	0,00	13.556,78	1,0258	13.906,54
Março	21.574,48	0,00	21.574,48	1,0252	22.118,16
Abril	22.750,65	0,00	22.750,65	1,0252	23.323,97
Mai	25.849,62	0,00	25.849,62	1,0252	26.501,03
Junho	25.154,45	0,00	25.154,45	1,0252	25.788,34
Julho	25.571,87	0,00	25.571,87	1,0252	26.216,28
Agosto	25.663,91	0,00	25.663,91	1,0252	26.310,64
Setembro	25.637,81	0,00	25.637,81	1,0228	26.222,35
Outubro	25.528,54	0,00	25.528,54	1,0165	25.949,76
Novembro	25.178,11	0,00	25.178,11	1,0155	25.568,37
Dezembro	76.158,14	0,00	76.158,14	1,0074	76.721,71
<b>TOTAL</b>	<b>321.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>321.154,53</b>		<b>327.415,79</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	187.216,49
2º Bimestre	339.150,00	210.245,29
3º Bimestre	339.150,00	156.920,42
4º Bimestre	339.150,00	0,00
5º Bimestre	339.150,00	0,00
6º Bimestre	339.150,00	0,00



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>554.382,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	0,00
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.675,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>562.057,59</b>

**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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

**6. Cadastro de Administradores da Entidade**

**6.1 Administradores da Entidade**

Identificação do(a) Administrador

Nome: Clauderi Roque Preuss

CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 31/12/2018



31801033802611612

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 08:54:07

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

#### 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.

BARRA DO GUARITA, 23 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDERI ROQUE PREUSS

Responsável





Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

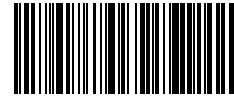
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	313.276,74
Contribuicoes	85.000,00	54.190,80
Receita Patrimonial	127.680,00	43.907,91
Receita de Servicos	46.500,00	37.232,24
Transferencias Correntes	13.508.735,00	9.351.628,39
Outras Receitas Correntes	177.135,00	17.693,20
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>9.817.929,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	251.750,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.384.950,27</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>8.684.729,01</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.104.430,01
Créditos Especiais	259.600,11
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.464.800,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>13.658.030,12</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	9.036.527,64
Liquidado	8.367.769,13
Pago	8.213.011,21
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>668.758,51</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>154.757,92</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>



41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Empenhado	2.128.765,05
Liquidado	1.938.546,35
Pago	1.932.892,55
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>190.218,70</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.653,80</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	997.253,20
Excesso de Arrecadação	901.976,92
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.464.800,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.464.800,00

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	3.752.458,53D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.824.069,10D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	499.221,82C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.245.136,63D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	84.156,80D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.953.264,39D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.846.534,09D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	58.356,49D
TRIBUTARIAS	0,00	88.011,04D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,71D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	312.213,47C
CONTRIBUICOES	0,00	54.190,80C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	37.232,24C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	167.257,10C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.603.378,39C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.511,07C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	35.133.357,76D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12D	532.644,12D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	35.133.357,76C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12C	532.644,12C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95D	47.563.157,34D
DIVIDA ATIVA	52.721,17D	383.565,28D



41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00D	150,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95C	47.563.157,34C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	52.721,17C	383.565,28C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00C	150,00C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	281,47D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.381.143,43D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.381.424,90D</b>

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
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.381.424,90D</b>
--------------	----------------------	----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	202.656,59	0,00	202.656,59
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.133.885,48	0,00	2.133.885,48
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.336.542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.542,07</b>

#### Contas de Receita

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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA PARA MEDIDAS DE COBRANÇA.

### 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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	9.160,66	0,00	9.160,66



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	3.816,94	0,00	3.816,94
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPSP	2.290,16	0,00	2.290,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	27,70	0,00	27,70
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12,38	0,00	12,38
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPSP	7,42	0,00	7,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	37.602,41	0,00	37.602,41
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	15.669,36	0,00	15.669,36
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPSP	9.399,86	0,00	9.399,86
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	75,11	0,00	75,11
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	31,43	0,00	31,43
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPSP	18,71	0,00	18,71
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	9.167,05	0,00	9.167,05
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	3.814,00	0,00	3.814,00
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPSP	2.287,25	0,00	2.287,25
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.772,63	0,00	3.772,63
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.570,89	0,00	1.570,89
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP	941,48	0,00	941,48
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	10.687,75	0,00	10.687,75
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	4.702,91	0,00	4.702,91
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPSP	2.422,03	0,00	2.422,03
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	33.391,07	0,00	33.391,07
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	13.913,36	0,00	13.913,36
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPSP	8.348,01	0,00	8.348,01
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	252,16	0,00	252,16
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	105,56	0,00	105,56
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPSP	63,30	0,00	63,30
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPSP	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.049.049,51	0,00	3.049.049,51
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	254.087,30	0,00	254.087,30
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPSP	762.262,00	0,00	762.262,00
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,45	0,00	1.016.349,45
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPSP	48.185,93	0,00	48.185,93
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	5.883,52	0,00	5.883,52
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	490,29	0,00	490,29



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.470,80	0,00	1.470,80
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.961,11	0,00	1.961,11
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	962.784,96	0,00	962.784,96
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	80.226,50	0,00	80.226,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	240.695,25	0,00	240.695,25
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	320.926,50	0,00	320.926,50
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	82.440,14	0,00	82.440,14
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.921,93	0,00	6.921,93
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	20.632,59	0,00	20.632,59
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	27.554,53	0,00	27.554,53
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	15.279,29	0,00	15.279,29
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.273,15	0,00	1.273,15
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	3.819,63	0,00	3.819,63
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	5.092,92	0,00	5.092,92
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,56	0,00	-146,56
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,10	0,00	-61,10
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,64	0,00	-36,64
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.439.946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439.946,91</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **1.859.986,73**

**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	68.016,03	0,00	68.016,03
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.309,06	0,00	423.309,06
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.891,83	0,00	-2.891,83
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.884,51	0,00	1.371.884,51
<b>TOTAL II</b>		<b>1.860.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.317,77</b>

**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	Ensino Fundamental	576.810,36	0,00	576.810,36
20	Educação Infantil	238.992,15	0,00	238.992,15
31	Ensino Fundamental	794.532,47	0,00	794.532,47
31	Educação Infantil	381.362,66	0,00	381.362,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.991.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.697,64</b>

**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				





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		173.197,51	0,00	173.197,51
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		3.331,33	0,00	3.331,33
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>29,05</b>		<b>2.161.563,82</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

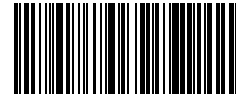
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.049.049,51	0,00	3.049.049,51
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	254.087,30	0,00	254.087,30
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	762.262,00	0,00	762.262,00
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,45	0,00	1.016.349,45
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	5.883,52	0,00	5.883,52
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	490,29	0,00	490,29
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.470,80	0,00	1.470,80
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.961,11	0,00	1.961,11
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	962.784,96	0,00	962.784,96
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	80.226,50	0,00	80.226,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	240.695,25	0,00	240.695,25
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	320.926,50	0,00	320.926,50
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	82.440,14	0,00	82.440,14
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.921,93	0,00	6.921,93
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	20.632,59	0,00	20.632,59
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	27.554,53	0,00	27.554,53
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	15.279,29	0,00	15.279,29
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.273,15	0,00	1.273,15
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	3.819,63	0,00	3.819,63
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	5.092,92	0,00	5.092,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.859.201,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859.201,37</b>

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

**1.371.840,27**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.884,51	0,00	1.371.884,51
<b>TOTAL II</b>		<b>1.371.884,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.884,51</b>



### 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	Ensino Fundamental	794.532,47	0,00	794.532,47
31	Educação Infantil	381.362,66	0,00	381.362,66
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.175.895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.895,13</b>
(+ ) Perda com o FUNDEB		173.197,51	0,00	173.197,51
(- ) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		3.027,62	0,00	3.027,62
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>19,62</b>		<b>1.346.065,02</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	3.027,62	0,00	3.027,62
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	1.198.687,00	0,00	1.198.687,00
<b>Total</b>		<b>1.201.714,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.714,62</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>721.028,77</b>

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	755.240,10	0,00	755.240,10
31	Educação Infantil	324.755,13	0,00	324.755,13
<b>TOTAL</b>		<b>1.079.995,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.995,23</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>89,87</b>

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

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

1.090,23

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Agosto)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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



41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	9.160,66	0,00	9.160,66
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	3.816,94	0,00	3.816,94
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	2.290,16	0,00	2.290,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	27,70	0,00	27,70
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12,38	0,00	12,38
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7,42	0,00	7,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	37.602,41	0,00	37.602,41
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	15.669,36	0,00	15.669,36
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	9.399,86	0,00	9.399,86
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	75,11	0,00	75,11
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	31,43	0,00	31,43
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	18,71	0,00	18,71
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	9.167,05	0,00	9.167,05
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	3.814,00	0,00	3.814,00
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.287,25	0,00	2.287,25
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	3.772,63	0,00	3.772,63
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.570,89	0,00	1.570,89
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	941,48	0,00	941,48
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	10.687,75	0,00	10.687,75
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	4.702,91	0,00	4.702,91
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	2.422,03	0,00	2.422,03
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	33.391,07	0,00	33.391,07
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	13.913,36	0,00	13.913,36
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	8.348,01	0,00	8.348,01
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	252,16	0,00	252,16
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	105,56	0,00	105,56
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	63,30	0,00	63,30
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	303,77	0,00	303,77
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	126,78	0,00	126,78
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	76,03	0,00	76,03
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	30,53	0,00	30,53
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	12,72	0,00	12,72
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	7,83	0,00	7,83
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.049.049,51	0,00	3.049.049,51
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	254.087,30	0,00	254.087,30
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	762.262,00	0,00	762.262,00
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.016.349,45	0,00	1.016.349,45
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	192.743,74	0,00	192.743,74



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	- PROPRIO			
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	5.883,52	0,00	5.883,52
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	490,29	0,00	490,29
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.470,80	0,00	1.470,80
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	1.961,11	0,00	1.961,11
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	962.784,96	0,00	962.784,96
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	80.226,50	0,00	80.226,50
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	240.695,25	0,00	240.695,25
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	320.926,50	0,00	320.926,50
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	82.440,14	0,00	82.440,14
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	6.921,93	0,00	6.921,93
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	20.632,59	0,00	20.632,59
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	27.554,53	0,00	27.554,53
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	15.279,29	0,00	15.279,29
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.273,15	0,00	1.273,15
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	3.819,63	0,00	3.819,63
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	5.092,92	0,00	5.092,92
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,56	0,00	-146,56
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,10	0,00	-61,10
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,64	0,00	-36,64
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.439.946,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439.946,91</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 1.115.992,04**

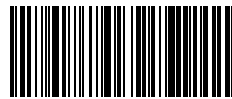
### 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	40.405,90	0,00	40.405,90
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.077.066,20	0,00	1.077.066,20
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.733,63	0,00	-1.733,63
<b>TOTAL II</b>		<b>1.115.738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.738,47</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

### 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	Atenção Básica	1.340.247,10	0,00	1.340.247,10



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.340.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.247,10</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		2.125,93	0,00	2.125,93
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,93</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>17,99</b>	<b>1.338.121,17</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade CNS (Concurso), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 43,736%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADENEI EVERTON SIQUEIRA associado ao Código do Credor 766 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM associado ao Código do Credor 362 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 818 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FEAPER associado ao Código do Credor 213 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO PUBLICO FEDERAL associado ao Código do Credor 880 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 1443 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TRIBUNAL DE JUSTICA associado ao Código do Credor 831 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999





41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

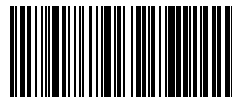
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. TER AD 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 7, Contrato nr. 07, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 08, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 9, Contrato nr. 09, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12, Contrato nr. 12, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 14, Contrato nr. 14, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 16, Contrato nr. 16, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 19, Contrato nr. 19, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 21, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 022, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 26, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 28, Contrato nr. 28, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 29, Contrato nr. 29, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

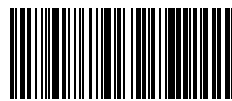
ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 39, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 40, Contrato nr. 40, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 42, Contrato nr. 42, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 43, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 44, Contrato nr. 44, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 046, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_32
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 81,57%
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 62,367%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104





41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000005200066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 0000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 00000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 000000000000066470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 000000000000066470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 000000000000066470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 000000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 0000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 00000000000066470849 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 00000000000066470750 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** AS INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO CORRIGIDAS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** AS INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO CORRIGIDAS.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** AS INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO CORRIGIDAS.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** AS INFORMAÇÕES ESTÃO SENDO CORRIGIDAS.

#### 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	22/05/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/05/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	19/07/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	19/07/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
4º Bimestre	Mural	24/09/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/09/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

##### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	CAMARA DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	<a href="http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp">http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp</a>

*Não foram inseridas observações.*

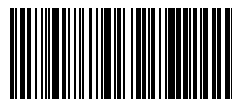
#### 5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

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

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.553.847,92
2º Bimestre	2.396.230,85	2.244.317,09
3º Bimestre	2.396.230,85	2.572.515,30
4º Bimestre	2.396.230,85	2.447.248,97
5º Bimestre	2.396.230,85	0,00
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>9.817.929,28</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	251.750,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	-324.473,31
3º Bimestre	-326.430,83	-375.474,16
4º Bimestre	-326.430,83	-301.377,72
5º Bimestre	-326.430,83	0,00
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.384.950,27</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>8.684.729,01</b>

#### 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801033816916368

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/09/2018 - 10:07:36

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/08/2018

Página

140

Processo  
01782-0200/18-7

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

Página da  
peça

19

Peça  
1489834

BARRA DO GUARITA, 25 de Setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

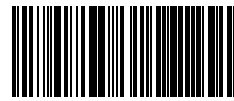
Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
N002EEF4



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre

Município: BARRA DO GUARITA

Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage:

E-Mail: fundofabs@bol.com.br

Responsável: CLAUDIOMIRO NASCIMENTO

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

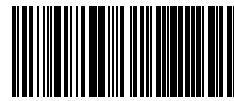
### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	583.404,70
Receita Patrimonial	1.337.700,00	120.479,10
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>703.883,80</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	32.740,99
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>736.624,79</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	10.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	10.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

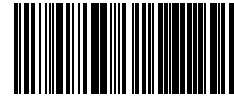
PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	255.455,25
Liquidado	255.455,25
Pago	255.455,25
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais





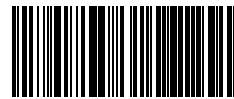
## ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	10.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	10.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	13.460.183,80D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	962,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	232.620,85D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.834,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS	0,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	583.404,70C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	153.220,09C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.375.255,25D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.375.255,25C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55D	34.948.712,34D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55C	34.948.712,34C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00



41801032887232477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2018 - 09:17:31

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/08/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	2.514,60D
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	640.956,31D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	12.404.905,15D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>13.048.376,06D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

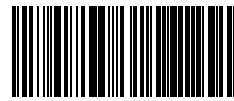
<b>TOTAL</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>13.048.376,06D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00



TOTAL CONTAS DE RECEITA 1.941.000,00 2.678.158,39

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

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

#### Contas de Receita

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

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

##### 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 Rend. da MDE e FUNDEB		0,00	0,00	0,00
				Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>				<b>0,00</b>

##### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

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

##### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>0,00</b>

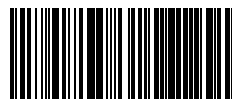
### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 100,00%
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 97,333%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não incluída na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

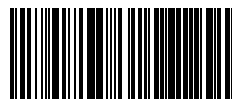
**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.



**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÕES E CONTRATOS NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** ESTA SENDO RESOLVIDO.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	187.216,49
2º Bimestre	339.150,00	210.245,29
3º Bimestre	339.150,00	156.920,42
4º Bimestre	339.150,00	149.501,60
5º Bimestre	339.150,00	0,00
6º Bimestre	339.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>703.883,80</b>





RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	25.065,60
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>736.624,79</b>
-------------------------	---------------------	-------------------

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Clauderi Roque Preuss

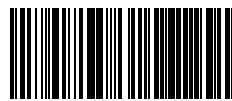
CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**





41801032887232477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2018 - 09:17:31

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

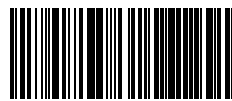
Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

#### 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



41801032887232477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/09/2018 - 09:17:31

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA    ORGÃO Nº: 73802    CNPJ: 94727898000148    01/01/2018 a 31/08/2018

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

BARRA DO GUARITA, 27 de Setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDIOMIRO NASCIMENTO

Responsável



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre

Município: BARRA DO GUARITA

Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage:

E-Mail: fundofabs@bol.com.br

Responsável: CLAUDIOMIRO NASCIMENTO

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	729.588,99
Receita Patrimonial	1.337.700,00	193.599,06
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>923.188,05</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	32.740,99
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>955.929,04</b>
---------------------------	---------------------	-------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	10.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	10.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

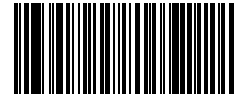
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	313.175,46
Liquidado	313.175,46
Pago	313.175,46
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais



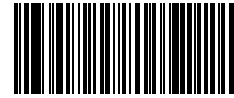
## ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	10.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	10.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	13.621.767,84D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	962,48C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	290.341,06D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.834,40D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS	0,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	729.588,99C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	226.340,05C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.432.975,46D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.432.975,46C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55D	35.191.016,59D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55C	35.191.016,59C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00



51801030210659409

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 10:20:53

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/10/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	2.514,60D
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	84.196,61D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	13.123.248,89D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>13.209.960,10D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

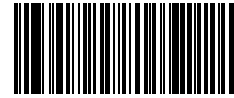
<b>TOTAL</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>13.209.960,10D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00



51801030210659409

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 10:20:53

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/10/2018

TOTAL CONTAS DE RECEITA 1.941.000,00 2.678.158,39

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

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

#### Contas de Receita

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

#### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

NÃO POSSUI TITULOS EXECUTIVOS.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

##### 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 Rend. da MDE e FUNDEB 0,00 0,00 0,00

Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 0,00**

##### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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





51801030210659409

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 10:20:53

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

Valor Aplicado

<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 10/2018
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_72
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_36
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
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 100,00%
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 97,884%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE LICITAÇÃO.



51801030210659409

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 10:20:53

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/10/2018

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018

**Justificativa:** NÃO HOUE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018

**Justificativa:** NÃO HOUE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

**Justificativa:** NÃO HOUE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018

**Justificativa:** NÃO HOUE LICITAÇÃO.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 10/2018

**Justificativa:** NÃO HOUE LICITAÇÃO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

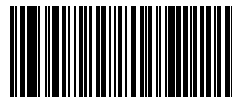
**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIA NO PERIODO.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** SERÁ RESOLVIDO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	187.216,49
2º Bimestre	339.150,00	210.245,29
3º Bimestre	339.150,00	156.920,42
4º Bimestre	339.150,00	325.813,16
5º Bimestre	339.150,00	42.992,69
6º Bimestre	339.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>923.188,05</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	25.065,60
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	2.084.900,00	955.929,04

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Claudiomiro Nascimento

CPF: 60336650078

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 12/09/2018 a 11/09/2020

Nome: Clauderi Roque Preuss

CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 11/09/2018

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 3º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 4º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 5º bimestre.**

## 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



51801030210659409

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 10:20:53

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA    ORGÃO Nº: 73802    CNPJ: 94727898000148    01/01/2018 a 31/10/2018

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

BARRA DO GUARITA, 27 de Novembro de 2018

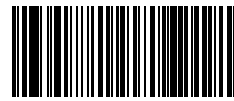
\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDIOMIRO NASCIMENTO

Responsável





Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132277

Responsável: RICARDO KERWALD

E-Mail: ricardo@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

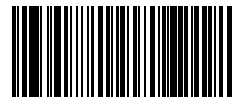
### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita





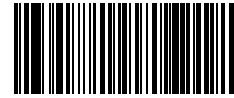
## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	336.592,53
Contribuicoes	85.000,00	62.004,77
Receita Patrimonial	127.680,00	150.662,73
Receita de Servicos	46.500,00	46.092,51
Transferencias Correntes	13.508.735,00	11.372.484,80
Outras Receitas Correntes	177.135,00	87.566,84
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>12.055.404,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	251.750,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.673.747,60</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>10.633.406,58</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.018.330,01
Créditos Especiais	259.600,11
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.826.800,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>14.209.930,12</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	10.689.591,39
Liquidado	10.149.567,39
Pago	10.024.522,93
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>540.024,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>125.044,46</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Empenhado	2.128.765,05
Liquidado	1.939.091,35
Pago	1.933.437,55
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>189.673,70</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.653,80</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.064.553,20
Excesso de Arrecadação	1.386.576,92
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.826.800,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.826.800,00

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	4.010.188,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	16.972.440,23D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	544.207,35C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	630.638,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.285.162,33D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	102.305,81D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.348.440,90D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.332.867,27D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	87.241,37D
TRIBUTARIAS	0,00	101.046,72D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11,71D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	331.877,77C
CONTRIBUICOES	0,00	62.004,77C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	46.092,51C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	332.387,04C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	11.624.234,80C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	197.906,80C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	37.338.321,51D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12D	532.644,12D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	37.338.321,51C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12C	532.644,12C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95D	50.841.027,43D
DIVIDA ATIVA	52.721,17D	491.858,47D



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00D	150,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95C	50.841.027,43C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	52.721,17C	491.858,47C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00C	150,00C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	404,30D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.443.698,20D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.444.102,50D</b>

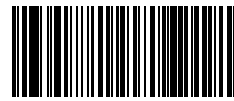
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.444.102,50D</b>
--------------	----------------------	----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	202.656,59	0,00	202.656,59
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.133.885,48	0,00	2.133.885,48
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.336.542,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.542,07</b>

#### Contas de Receita

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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO COM O SETOR JURIDICO PARA PAROVIDENCIAS CABIVEIS.

### 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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	9.160,66	0,00	9.160,66



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	3.816,94	0,00	3.816,94
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPSP	2.290,16	0,00	2.290,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	27,70	0,00	27,70
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12,38	0,00	12,38
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPSP	7,42	0,00	7,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	38.320,77	0,00	38.320,77
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	15.968,76	0,00	15.968,76
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPSP	9.579,46	0,00	9.579,46
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	117,98	0,00	117,98
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	49,36	0,00	49,36
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPSP	29,38	0,00	29,38
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	9.915,96	0,00	9.915,96
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	4.126,09	0,00	4.126,09
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPSP	2.474,42	0,00	2.474,42
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	4.090,37	0,00	4.090,37
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.703,35	0,00	1.703,35
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP	1.020,84	0,00	1.020,84
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	16.133,71	0,00	16.133,71
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	6.984,81	0,00	6.984,81
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPSP	3.785,77	0,00	3.785,77
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	36.894,36	0,00	36.894,36
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	15.373,16	0,00	15.373,16
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPSP	9.223,85	0,00	9.223,85
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	266,12	0,00	266,12
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	111,44	0,00	111,44
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPSP	66,83	0,00	66,83
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	437,35	0,00	437,35
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	182,46	0,00	182,46
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPSP	109,44	0,00	109,44
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	55,39	0,00	55,39
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	23,06	0,00	23,06
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPSP	14,11	0,00	14,11
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.614.772,70	0,00	3.614.772,70
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	300.980,86	0,00	300.980,86
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPSP	902.942,69	0,00	902.942,69
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.203.923,75	0,00	1.203.923,75
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPSP	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	460,24	0,00	460,24
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	38,34	0,00	38,34
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPSP	115,04	0,00	115,04
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	153,39	0,00	153,39



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	7.354,42	0,00	7.354,42
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	612,85	0,00	612,85
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.838,50	0,00	1.838,50
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	2.451,39	0,00	2.451,39
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.257.539,80	0,00	1.257.539,80
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	104.789,35	0,00	104.789,35
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	314.383,89	0,00	314.383,89
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	419.178,05	0,00	419.178,05
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	85.570,75	0,00	85.570,75
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.182,81	0,00	7.182,81
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	21.415,23	0,00	21.415,23
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	28.598,06	0,00	28.598,06
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	19.132,25	0,00	19.132,25
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.594,21	0,00	1.594,21
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	4.782,84	0,00	4.782,84
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	6.377,20	0,00	6.377,20
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,56	0,00	-146,56
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,10	0,00	-61,10
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,64	0,00	-36,64
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.905.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905.198,76</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **2.226.299,69**

### 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

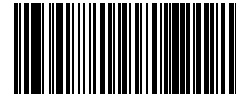
Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	72.591,51	0,00	72.591,51
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	495.508,31	0,00	495.508,31
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.891,83	0,00	-2.891,83
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.681,84	0,00	1.660.681,84
<b>TOTAL II</b>		<b>2.225.889,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.889,83</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

### 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	Ensino Fundamental	703.372,72	0,00	703.372,72
20	Educação Infantil	307.697,87	0,00	307.697,87
31	Ensino Fundamental	993.838,18	0,00	993.838,18
31	Educação Infantil	468.630,40	0,00	468.630,40





Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.473.539,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.539,17</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		174.740,44	0,00	174.740,44
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		4.115,26	0,00	4.115,26
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>29,69</b>		<b>2.644.164,35</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 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				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.614.772,70	0,00	3.614.772,70
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	300.980,86	0,00	300.980,86
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	902.942,69	0,00	902.942,69
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.203.923,75	0,00	1.203.923,75
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	460,24	0,00	460,24
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	38,34	0,00	38,34
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	115,04	0,00	115,04
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	153,39	0,00	153,39
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	7.354,42	0,00	7.354,42
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	612,85	0,00	612,85
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.838,50	0,00	1.838,50
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	2.451,39	0,00	2.451,39
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.257.539,80	0,00	1.257.539,80
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	104.789,35	0,00	104.789,35
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	314.383,89	0,00	314.383,89
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	419.178,05	0,00	419.178,05
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	85.570,75	0,00	85.570,75
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.182,81	0,00	7.182,81
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	21.415,23	0,00	21.415,23
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	28.598,06	0,00	28.598,06
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	19.132,25	0,00	19.132,25
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.594,21	0,00	1.594,21





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	4.782,84	0,00	4.782,84
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	6.377,20	0,00	6.377,20
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8.306.188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.306.188,61</b>
<b>Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada</b>				<b>1.661.237,72</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.681,84	0,00	1.660.681,84
<b>TOTAL II</b>		<b>1.660.681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.681,84</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 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	Ensino Fundamental	993.838,18	0,00	993.838,18
31	Educação Infantil	468.630,40	0,00	468.630,40
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.462.468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.468,58</b>

(+) Perda com o FUNDEB	174.740,44	0,00	174.740,44
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	3.750,78	0,00	3.750,78

	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>19,67</b>		<b>1.633.458,24</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	3.750,78	0,00	3.750,78
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	1.485.941,40	0,00	1.485.941,40
<b>Total</b>		<b>1.489.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.692,18</b>

<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>	<b>893.815,31</b>
---	-------------------

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	954.282,13	0,00	954.282,13
31	Educação Infantil	412.022,87	0,00	412.022,87
<b>TOTAL</b>		<b>1.366.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.305,00</b>

<b>% de Aplicação</b>	<b>91,72</b>
-----------------------	--------------

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **1.090,23**

**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Outubro)**

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

**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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	9.160,66	0,00	9.160,66
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	3.816,94	0,00	3.816,94
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	2.290,16	0,00	2.290,16
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	27,70	0,00	27,70
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12,38	0,00	12,38
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7,42	0,00	7,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	38.320,77	0,00	38.320,77
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	15.968,76	0,00	15.968,76
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	9.579,46	0,00	9.579,46
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	117,98	0,00	117,98
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	49,36	0,00	49,36
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	29,38	0,00	29,38
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	9.915,96	0,00	9.915,96
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	4.126,09	0,00	4.126,09
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.474,42	0,00	2.474,42
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	4.090,37	0,00	4.090,37
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.703,35	0,00	1.703,35
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.020,84	0,00	1.020,84
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	16.133,71	0,00	16.133,71
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	6.984,81	0,00	6.984,81
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	3.785,77	0,00	3.785,77
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	36.894,36	0,00	36.894,36
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	15.373,16	0,00	15.373,16
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	9.223,85	0,00	9.223,85
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	266,12	0,00	266,12
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	111,44	0,00	111,44



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	66,83	0,00	66,83
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	437,35	0,00	437,35
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	182,46	0,00	182,46
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	109,44	0,00	109,44
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	55,39	0,00	55,39
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	23,06	0,00	23,06
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	14,11	0,00	14,11
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	3.614.772,70	0,00	3.614.772,70
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	300.980,86	0,00	300.980,86
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	902.942,69	0,00	902.942,69
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.203.923,75	0,00	1.203.923,75
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	460,24	0,00	460,24
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	38,34	0,00	38,34
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	115,04	0,00	115,04
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	153,39	0,00	153,39
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	7.354,42	0,00	7.354,42
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	612,85	0,00	612,85
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	1.838,50	0,00	1.838,50
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	2.451,39	0,00	2.451,39
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.257.539,80	0,00	1.257.539,80
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	104.789,35	0,00	104.789,35
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	314.383,89	0,00	314.383,89
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	419.178,05	0,00	419.178,05
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	85.570,75	0,00	85.570,75
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.182,81	0,00	7.182,81
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	21.415,23	0,00	21.415,23
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	28.598,06	0,00	28.598,06
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	19.132,25	0,00	19.132,25
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.594,21	0,00	1.594,21
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	4.782,84	0,00	4.782,84
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	6.377,20	0,00	6.377,20
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,04	0,00	-0,04
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,02	0,00	-0,02
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,01	0,00	-0,01
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,56	0,00	-146,56
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,10	0,00	-61,10
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,64	0,00	-36,64



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.905.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.905.198,76</b>

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **1.335.779,81**

**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	43.145,50	0,00	43.145,50
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.293.664,12	0,00	1.293.664,12
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.733,63	0,00	-1.733,63
<b>TOTAL II</b>		<b>1.335.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.075,99</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

**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	Atenção Básica	1.707.040,76	0,00	1.707.040,76
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.707.040,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.040,76</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		2.125,93	0,00	2.125,93
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>2.125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,93</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>19,15</b>	<b>1.704.914,83</b>

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade CNS (Concurso), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 43,923%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADENEI EVERTON SIQUEIRA associado ao Código do Credor 766 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM associado ao Código do Credor 362 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 818 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FEAPER associado ao Código do Credor 213 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT associado ao Código do Credor 2081 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO DO TURISMO associado ao Código do Credor 2517 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO PUBLICO FEDERAL associado ao Código do Credor 880 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 1443 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TRIBUNAL DE JUSTICA associado ao Código do Credor 831 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. TER AD 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 7, Contrato nr. 07, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 08, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 9, Contrato nr. 09, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12, Contrato nr. 12, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 14, Contrato nr. 14, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 16, Contrato nr. 16, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 021, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 21, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 022, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.





51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 26, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 28, Contrato nr. 28, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 29, Contrato nr. 29, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 39, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 40, Contrato nr. 40, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 42, Contrato nr. 42, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 43, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 44, Contrato nr. 44, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 046, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_32



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 79,272%
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 63,539%
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 0000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 0000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 0000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 00000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 00000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000005200066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 0000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 0000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 0000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104





51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 0000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 00000000000066470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 0000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 00000000000066470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000066470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 00000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 00000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 0000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação da conta 00000000000066470849 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 00000000000066470750 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 0000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** ESTA SENDO SOLUCIONADO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** ESTA SENDO SOLUCIONADO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** ESTA SENDO SOLUCIONADO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** ESTA SENDO SOLUCIONADO PARA O PROXIMO BIMESTRE.

#### 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	22/05/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/05/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	19/07/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	19/07/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
4º Bimestre	Mural	24/09/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/09/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
5º Bimestre	Mural	26/11/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/11/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	CAMARA DE VEREADORES

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	<a href="http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp">http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp</a>

Não foram inseridas observações.

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

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

## 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.553.847,92
2º Bimestre	2.396.230,85	2.244.317,09
3º Bimestre	2.396.230,85	2.572.515,30
4º Bimestre	2.396.230,85	2.447.248,97
5º Bimestre	2.396.230,85	2.237.474,90
6º Bimestre	2.396.230,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>12.055.404,18</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	251.750,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	-324.473,31
3º Bimestre	-326.430,83	-375.474,16
4º Bimestre	-326.430,83	-301.377,72
5º Bimestre	-326.430,83	-288.797,33
6º Bimestre	-326.430,85	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-1.673.747,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>10.633.406,58</b>

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

#### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801034285139263

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



27/11/2018 - 08:39:40

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/10/2018

Página  
182

Processo  
01782-0200/18-7

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

Página da  
peça  
20

Peça  
1599512

BARRA DO GUARITA, 27 de Novembro de 2018

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
N0014286



61808142344422520

## Balanco Patrimonial

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.615.075,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.133.160,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	481.915,16
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	3.748,00
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.618.823,67</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	988,45
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	988,45
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	339.868,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	3.068.354,45
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.409.211,63</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.836.356,19
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	9.373.255,85
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.209.612,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.618.823,67</b>

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
1Peça  
1709585DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006B73



61808142344422520



## Balanco Patrimonial

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>14.133.160,51</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	14.133.160,51
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>485.663,16</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	485.663,16
<b>TOTAL</b>	<b>14.618.823,67</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>988,45</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	988,45
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	0,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.408.223,18</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	0,00
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	3.408.223,18
<b>TOTAL</b>	<b>3.409.211,63</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>11.209.612,04</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)	14.132.162,06
Total		14.132.162,06





# Balanco Patrimonial



61808142344422520

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

## e. Notas Explicativas

NADA A DECLARAR.

Processo  
01782-0200/18-7

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - **Claudio Miro Nascimento - Responsável**

Responsáveis pela entrega dos documentos

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
Contabilista

CLAUDIOMIRO NASCIMENTO  
Responsável

Página da  
peça  
3

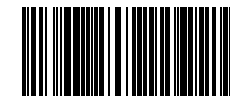
Peça  
1709585

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
P0006B73



## Balanco Orçamentário



61809142344422520

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.034.900,00	2.034.900,00	1.974.369,42	-60.530,58
Contribuicoes	697.200,00	697.200,00	972.561,92	275.361,92
Receita Patrimonial	1.337.700,00	1.337.700,00	1.001.807,50	-335.892,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	50.000,00	50.000,00	32.740,99	-17.259,01
Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	50.000,00	32.740,99	-17.259,01
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	2.084.900,00	2.084.900,00	2.007.110,41	-77.789,59
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	2.084.900,00	2.084.900,00	2.007.110,41	-77.789,59
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	0,00	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	2.084.900,00	2.084.900,00	2.007.110,41	-77.789,59
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
1Peça  
1709584DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006B72



61809142344422520

22 / 01 / 2019 - 09 : 59 : 33

## Balço Orçamentário

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	530.000,00	530.000,00	441.182,39	441.182,39	441.182,39	88.817,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	418.243,69	418.243,69	418.243,69	81.756,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	22.938,70	22.938,70	22.938,70	7.061,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	530.000,00	530.000,00	441.182,39	441.182,39	441.182,39	88.817,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	530.000,00	530.000,00	441.182,39	441.182,39	441.182,39	88.817,61
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	1.565.928,02	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	530.000,00	530.000,00	2.007.110,41	441.182,39	441.182,39	88.817,61



61809142344422520

## Balço Orçamentário

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## c. Notas Explicativas

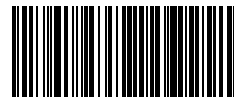
NADA A DECLARAR.

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Claudiomiro Nascimento - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
ContabilistaCLAUDIOMIRO NASCIMENTO  
Responsável



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94727898000148  
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre  
 Município: BARRA DO GUARITA  
 Autarquia: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA  
 Logradouro: Rua Sobradinho  
 HomePage:  
 Responsável: CLAUDIOMIRO NASCIMENTO  
 Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Tipo de entrega: Semestral  
 nr: 9 compl: Telefone: (55) 3616-1010  
 E-Mail: fundofabs@bol.com.br  
 Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
 Nome: GOVBR SUL  
 CNPJ: 04311157000199  
 Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (55)35132200  
 E-Mail: comercial.sul@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Dados Iniciais

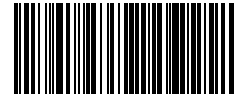
A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
-------------------------------------	--------	-----------



RECEITAS CORRENTES

Contribuicoes	697.200,00	972.561,92
Receita Patrimonial	1.337.700,00	1.438.245,36
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>2.410.807,28</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

Amortizacao de Empréstimos	50.000,00	32.740,99
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	0,00	-436.437,86
--	------	-------------

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>2.007.110,41</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	2.034.900,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	55.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	55.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>2.034.900,00</b>

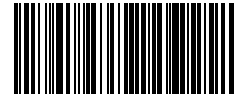
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	441.182,39
Liquidado	441.182,39
Pago	441.182,39
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais



## ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	55.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	55.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	12.979.014,26D	14.615.075,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.748,00D	3.748,00D
PASSIVO CIRCULANTE	962,48C	988,45C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.408.223,18C	3.408.223,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.573.576,60C	9.573.576,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.377,34D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	401.866,35D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.938,70D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS	0,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	972.561,92C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.104.655,91C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.560.982,39D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	4.560.982,39C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55D	14.574.332,90D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.212.087,55C	14.574.332,90C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00





	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	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
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	358.383,45D	106.645,49D
Bancos Conta Aplicação	12.208.823,07D	14.026.515,02D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>14.133.160,51D</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>12.567.206,52D</b>	<b>14.133.160,51D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	40.805,23	40.805,23	40.805,23
2º Bimestre	42.554,72	42.554,72	42.554,72
3º Bimestre	43.305,30	43.305,30	43.305,30
4º Bimestre	44.330,10	44.330,10	44.330,10
5º Bimestre	43.833,49	43.833,49	21.652,65
6º Bimestre	71.217,51	71.217,51	93.398,35

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	1.940.000,00	2.630.567,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	47.590,54
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00



TOTAL CONTAS DE RECEITA 1.941.000,00 2.678.158,39

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

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

#### Contas de Receita

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

#### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

NÃO POSSUI TITULOS EXECUTIVOS.

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 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
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

##### 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 Rend. da MDE e FUNDEB		0,00	0,00	0,00

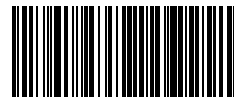
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) Valor Aplicado 0,00

##### 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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	-------------	-------------	-------------

Valor Aplicado

<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>				<b>0,00</b>
---	--	--	--	-------------

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

#### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 10/2018
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_72
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADAIR PAINS associado ao Código do Credor 2394 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



61801142344422520

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:59:33

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_36
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 11/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 12/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
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 100,00%
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 98,462%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 2.344.521,50) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 14.132.162,06) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (14.132.172,06).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000002018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 1/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018



61801142344422520

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:59:33

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802 CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/12/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 4/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 5/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 9/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** EMP\_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 10/2018

**Justificativa:** NÃO HOVE LICITAÇÃO NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NÃO HOVE CONTRATOS NO EXERCICIO DE 2018.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".





61801142344422520

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:59:33

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 11/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 12/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** NÃO HOUVE OCORRENCIAS.

**Descrição:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 2.344.521,50) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** A EMPRESA DE INFORMATICA SOLUCIONOU PARA O EXERCICIO DE 2019.

**Descrição:** BEC\_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 14.132.162,06) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (14.132.172,06).

**Justificativa:** A EMPRESA DE INFORMATICA SOLUCIONOU PARA O EXERCICIO DE 2019.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** TODOS OS VALORES RESTITUIVEIS SERÃO SUPORTADOS PELO VINCULO 50 RPPS.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	2.410.807,28	0,00	2.410.807,28
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-436.437,86	0,00	-436.437,86
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12100411000000000000	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	633.056,96	0,00	633.056,96
12100421000000000000	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	339.504,96	0,00	339.504,96
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	1.438.245,36	0,00	1.438.245,36
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-436.437,86	0,00	-436.437,86
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.243,69	0,00	418.243,69
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	202.290,51	0,00	202.290,51
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	16.377,34	0,00	16.377,34
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	69.300,87	0,00	69.300,87
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	5.775,07	0,00	5.775,07
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	42.454,56	0,00	42.454,56
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	23.084,65	0,00	23.084,65
3190050001050000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	1.748,80	0,00	1.748,80
3190050001990000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	54.697,29	0,00	54.697,29
3190050002050000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.514,60	0,00	2.514,60
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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





61801142344422520

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:59:33

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148

01/01/2018 a 31/12/2018

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601010000	BANRISUL	100.497,77	0,00	100.497,77
<b>TOTAL</b>			<b>100.497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.497,77</b>

**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 2018**

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



**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018**

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

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018**

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

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.013.005,22	0,00	7.013.005,22
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.757.102,65	0,00	-1.757.102,65
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.757.102,65	0,00	-1.757.102,65
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-430.445,47	0,00	-430.445,47
<b>TOTAL</b>		<b>3.068.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.354,45</b>

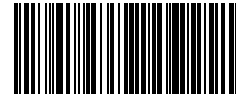
**5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

**5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**



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

**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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

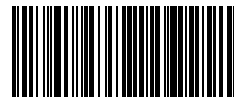
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
50		100.497,77	0,00	100.497,77	
<b>TOTAL</b>		<b>100.497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100.497,77</b>	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 50 RPPS (instituído como FUNDO dentro da Administração Direta)
- 400 Recurso Livre - Administração Indireta Municipal (inclusive RPPS instituído como

**5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**

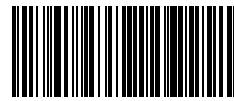
**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12102907000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	321.154,53	0,00	321.154,53
<b>TOTAL</b>		<b>321.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>321.154,53</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	8.530,17	0,00	8.530,17	1,0303	8.788,63
Fevereiro	13.556,78	0,00	13.556,78	1,0258	13.906,54
Março	21.574,48	0,00	21.574,48	1,0252	22.118,16
Abril	22.750,65	0,00	22.750,65	1,0252	23.323,97
Mai	25.849,62	0,00	25.849,62	1,0252	26.501,03
Junho	25.154,45	0,00	25.154,45	1,0252	25.788,34
Julho	25.571,87	0,00	25.571,87	1,0252	26.216,28
Agosto	25.663,91	0,00	25.663,91	1,0252	26.310,64
Setembro	25.637,81	0,00	25.637,81	1,0228	26.222,35
Outubro	25.528,54	0,00	25.528,54	1,0165	25.949,76
Novembro	25.178,11	0,00	25.178,11	1,0155	25.568,37
Dezembro	76.158,14	0,00	76.158,14	1,0074	76.721,71
<b>TOTAL</b>	<b>321.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>321.154,53</b>		<b>327.415,79</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	339.150,00	187.216,49
2º Bimestre	339.150,00	210.245,29
3º Bimestre	339.150,00	156.920,42
4º Bimestre	339.150,00	298.556,42
5º Bimestre	339.150,00	42.992,69
6º Bimestre	339.150,00	1.514.875,97
<b>TOTAL</b>	<b>2.034.900,00</b>	<b>2.410.807,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	8.333,33	7.675,39
2º Bimestre	8.333,33	0,00
3º Bimestre	8.333,33	0,00
4º Bimestre	8.333,33	25.065,60
5º Bimestre	8.333,33	0,00
6º Bimestre	8.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.740,99</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	-436.437,86
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.437,86</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.084.900,00</b>	<b>2.007.110,41</b>

#### 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

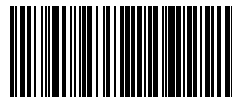
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.



Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>				<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Claudiomiro Nascimento

CPF: 60336650078

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 12/09/2018 a 11/09/2020

Nome: Clauderi Roque Preuss

CPF: 49497545053

Cargo/Função: PRESIDENTE

Mandato - Início e Término: 01/01/2018 a 11/09/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

## 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.

BARRA DO GUARITA, 22 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
CLAUDIOMIRO NASCIMENTO

Responsável





61810142344422520

## Demonstração das Variações Patrimoniais

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.077.217,83</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>972.561,92</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	972.561,92
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.104.655,91</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.107,42
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.001.807,50
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.740,99
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>441.182,39</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.377,34</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	16.377,34
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>401.866,35</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	202.290,51
PENSOES	75.075,94



61810142344422520

## Demonstração das Variações Patrimoniais

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	124.499,90
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>22.938,70</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00
SERVICOS	22.938,70
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUICOES	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.636.035,44</b>



61810142344422520

22 / 01 / 2019 -  
09 : 59 : 33

## Demonstração das Variações Patrimoniais

FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

ORGÃO Nº: 73802

CNPJ: 94727898000148 01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Notas Explicativas

NADA A DECLARAR.

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Claudiomiro Nascimento - Responsável

## Responsáveis pela entrega dos documentos

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
ContabilistaCLAUDIOMIRO NASCIMENTO  
Responsável



61810120109313465

## Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120 01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.637.119,92</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>390.389,90</b>
IMPOSTOS	318.960,98
TAXAS	71.428,92
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>97.147,05</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	97.147,05
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>50.743,92</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	50.743,92
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>378.938,26</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.507,56
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	161.430,70
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>14.458.908,11</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.000,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.395.758,11
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	8.150,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>7.450,21</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	7.450,21
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>253.542,47</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.542,47
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.574.035,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.948.164,09</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	5.796.876,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.147.923,33
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.364,08
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>123.002,85</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSOES	0,00



61810120109313465

## Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Valor
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	123.002,85
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.848.723,75</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.192.891,36
SERVICOS	2.655.832,39
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>2.812.780,53</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.491,67
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.052.354,87
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	118.933,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>639.615,39</b>
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	103.664,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	535.951,12
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>140.907,62</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	27.718,30
CONTRIBUICOES	113.189,32
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>60.840,84</b>
PREMIACOES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.840,84
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>63.084,85</b>



61810120109313465

22 / 01 / 2019 -  
09 : 33 : 44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120 01/01/2018 a 31/12/2018

**b. Notas Explicativas**

ATE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2019 NÃO FORAM REGISTRADAS DEPRECIÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO.

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rodrigo Locatelli Tisott - Prefeito Municipal****Responsáveis pela entrega dos documentos**INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
ContabilistaRODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal



61809120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

## Balanco Orçamentário

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.418.800,00	12.418.800,00	12.889.753,38	470.953,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	432.335,00	432.335,00	361.370,02	-70.964,98
Contribuições	85.000,00	85.000,00	97.147,05	12.147,05
Receita Patrimonial	127.680,00	127.680,00	161.430,70	33.750,70
Receita de Serviços	46.500,00	46.500,00	50.743,92	4.243,92
Transferências Correntes	11.550.150,00	11.550.150,00	12.089.055,25	538.905,25
Outras Receitas Correntes	177.135,00	177.135,00	130.006,44	-47.128,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	20.000,00	20.000,00	251.750,00	231.750,00
Amortização de Empréstimos	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	251.750,00	251.750,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	12.438.800,00	12.438.800,00	13.141.503,38	702.703,38
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	12.438.800,00	12.438.800,00	13.141.503,38	702.703,38
<b>DÉFICIT (VII)</b>	-	-	62.994,77	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	12.438.800,00	12.438.800,00	13.204.498,15	702.703,38
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	1.064.553,20	-
Superavit Financeiro	-	-	1.064.553,20	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
1Peça  
1709400DOCUMENTO  
PÚBLICOACESSO  
P0006ABA





61809120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

## Balanco Orçamentário

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.575.800,00	13.177.080,12	12.215.528,60	12.156.641,90	12.087.725,73	961.551,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.839.000,00	7.222.506,30	6.944.800,01	6.944.800,01	6.904.328,99	277.706,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000,00	85.500,00	60.840,84	60.840,84	60.840,84	24.659,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.606.800,00	5.869.073,82	5.209.887,75	5.151.001,05	5.122.555,90	659.186,07
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.133.000,00	1.082.850,00	988.969,55	758.319,62	758.319,62	93.880,45
INVESTIMENTOS	921.000,00	932.450,00	846.284,08	615.634,15	615.634,15	86.165,92
INVERSOES FINANCEIRAS	72.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	140.000,00	144.500,00	142.685,47	142.685,47	142.685,47	1.814,53
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.758.800,00	14.309.930,12	13.204.498,15	12.914.961,52	12.846.045,35	1.105.431,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.758.800,00	14.309.930,12	13.204.498,15	12.914.961,52	12.846.045,35	1.105.431,97
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.758.800,00	14.309.930,12	13.204.498,15	12.914.961,52	12.846.045,35	1.105.431,97

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
2Peça  
1709400DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006ABA



61809120109313465

## Balanco Orçamentário

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	109.841,90	991,23	77.568,65	88.419,78	161.325,86	0,00	27.075,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	384,05	1.092,90	0,00	0,00	0,00	1.476,95
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	55.768,08	0,00	55.768,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	109.841,90	607,18	20.707,67	88.419,78	105.557,78	0,00	25.598,97
DESPESAS DE CAPITAL	303.821,04	35.022,50	0,00	5.398,80	220.591,96	225.990,76	0,00	118.251,58
INVESTIMENTOS	303.821,04	35.022,50	0,00	5.398,80	220.591,96	225.990,76	0,00	118.251,58
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>303.821,04</b>	<b>144.864,40</b>	<b>991,23</b>	<b>82.967,45</b>	<b>309.011,74</b>	<b>387.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>145.327,50</b>

## c. Notas Explicativas

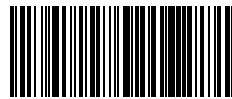
NADA A DECLARAR.

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rodrigo Locatelli Tisott - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
ContabilistaRODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito MunicipalACESSO  
P0006ABAPágina da  
peça  
3Peça  
1709400DOCUMENTO  
PUBLICO



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726312000120

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE BARRA DO GUARITA

Logradouro: Rua Sobradinho

nr: 9 compl:

Telefone: (55) 3616-1010

HomePage: www.barradogarita.rs.gov.br

E-Mail: pmguarita@gmail.com

Prefeito Municipal: RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Contabilista: INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Número do CRC: 15426-O-2

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVBR SUL

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (55)35132200

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: comercial.sul@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

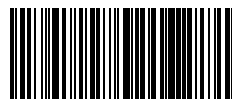
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	Sim

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



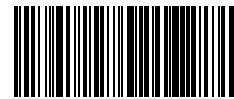
## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	432.335,00	374.435,85
Contribuicoes	85.000,00	97.147,05
Receita Patrimonial	127.680,00	161.430,70
Receita de Servicos	46.500,00	50.743,92
Transferencias Correntes	13.508.735,00	14.141.410,12
Outras Receitas Correntes	177.135,00	130.006,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>14.955.174,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Amortizacao de Empréstimos	20.000,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	251.750,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-2.065.420,70</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>13.141.503,38</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	11.758.800,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.829.130,01
Créditos Especiais	398.900,11
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.676.900,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>14.309.930,12</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	13.204.498,15
Liquidado	12.914.961,52
Pago	12.846.045,35
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>289.536,63</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>68.916,17</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Empenhado	2.128.765,05
Liquidado	1.989.091,35
Pago	1.983.437,55
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>139.673,70</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.653,80</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

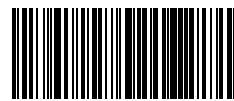
#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.064.553,20
Excesso de Arrecadação	1.486.576,92
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.676.900,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.676.900,00

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	3.740.670,43D	2.570.079,90D
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.773.053,77D	17.067.636,78D
PASSIVO CIRCULANTE	419.774,77C	458.571,27C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	630.638,34C	653.155,22C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.463.311,09C	18.462.905,34C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.948.164,09D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	123.002,85D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.848.723,75D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.812.780,53D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	639.615,39D
TRIBUTARIAS	0,00	140.907,62D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.840,84D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	390.389,90C
CONTRIBUICOES	0,00	97.147,05C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	50.743,92C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	378.938,26C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.458.908,11C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.450,21C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	253.542,47C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	39.953.228,27D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12D	532.644,12D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	39.953.228,27C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	532.644,12C	532.644,12C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95D	17.143.474,88D
DIVIDA ATIVA	52.721,17D	535.096,69D



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00D	150,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.138.223,95C	17.143.474,88C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	52.721,17C	535.096,69C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	150,00C	150,00C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	20,22D	85,76D
Bancos Conta Movimento	2.628.920,33D	2.048.682,85D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.048.768,61D</b>

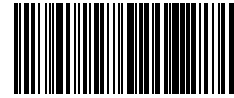
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.628.940,55D</b>	<b>2.048.768,61D</b>
--------------	----------------------	----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	994.663,83	916.873,49	846.607,17
2º Bimestre	1.535.951,20	1.466.824,32	1.441.210,15
3º Bimestre	1.890.757,50	1.752.352,43	1.732.255,65
4º Bimestre	1.913.444,86	1.876.893,24	1.860.100,01
5º Bimestre	1.737.312,68	1.847.336,77	1.838.815,14
6º Bimestre	2.595.978,02	2.662.963,44	2.721.288,12



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.499.320,00	14.086.756,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	182.000,00	523.698,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-1.865.320,00	-1.920.615,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>11.816.000,00</b>	<b>12.689.838,68</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	187.533,46	0,00	187.533,46
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	2.118.730,64	0,00	2.118.730,64
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>2.306.264,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.264,10</b>

#### Contas de Receita

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

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

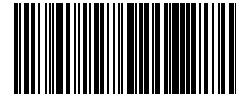
OS TITULOS EXECUTIVOS ESTÃO NA ASSESSORIA JURIDICA PARA COBRANÇA.

### 3. Índices Constitucionais

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.955.174,08	0,00	14.955.174,08
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	251.750,00	0,00	251.750,00
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.065.420,70	0,00	-2.065.420,70
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
17180311010000000000	SAUDE BUCAL FEDERAL	24.675,91	0,00	24.675,91
17180311030000000000	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DE QUALIDADE	24.345,91	0,00	24.345,91
17180311040000000000	PAB FIXO	84.797,29	0,00	84.797,29
17180311050000000000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	39.635,73	0,00	39.635,73
17180311060000000000	ACOES ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FEDERAL	10.729,74	0,00	10.729,74



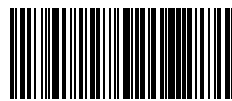


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180311070000000000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILA - PSF FEDERAL	78.430,00	0,00	78.430,00
17180311080000000000	PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE - PACS FEDERAL	97.344,00	0,00	97.344,00
17180311090000000000	AFM - SAUDE	79.281,32	0,00	79.281,32
17180311100000000000	INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
17180411010000000000	TRANSF. IGD BF	12.870,00	0,00	12.870,00
17180411020000000000	CRAS - PAIF	6.000,00	0,00	6.000,00
17180411030000000000	SCFV - PSB	46.712,53	0,00	46.712,53
17180511000000000000	Transferencias do Salario-Educao - Principal	143.539,27	0,00	143.539,27
17180531000000000000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	51.502,00	0,00	51.502,00
17180591010000000000	AFM EDUCACAO MP 815/2017	47.568,79	0,00	47.568,79
17280311010000000000	PACS ESTADUAL	7.706,40	0,00	7.706,40
17280311020000000000	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	88.000,00	0,00	88.000,00
17280311030000000000	PIES IAB	79.386,14	0,00	79.386,14
17280311040000000000	SAUDE BUCAL - ESTADUAL	12.500,00	0,00	12.500,00
17280311050000000000	PSF ESTADUAL	61.000,00	0,00	61.000,00
17280311060000000000	FARMACIA BASICA ESTADUAL	7.222,67	0,00	7.222,67
17280311070000000000	NAAB - NUCLEO DE APOIO ATENCAO BASICA	39.000,00	0,00	39.000,00
17280311080000000000	REPASSE FRALDAS CIB 020/2018	2.535,00	0,00	2.535,00
17281021010000000000	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	96.480,55	0,00	96.480,55
<b>Subtotal</b>		<b>11.900.240,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.240,13</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	225.407,62	0,00	225.407,62
<b>TOTAL</b>		<b>12.125.647,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125.647,75</b>

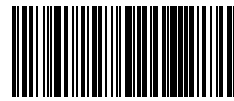
### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPs	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	16.740,47	0,00	16.740,47
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	6.975,20	0,00	6.975,20
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPs	4.185,11	0,00	4.185,11
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	51,71	0,00	51,71
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	22,39	0,00	22,39
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPs	13,42	0,00	13,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	38.985,26	0,00	38.985,26
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	16.245,71	0,00	16.245,71
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPs	9.745,56	0,00	9.745,56



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	172,35	0,00	172,35
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	72,09	0,00	72,09
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	42,93	0,00	42,93
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	10.899,59	0,00	10.899,59
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	4.536,03	0,00	4.536,03
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.720,26	0,00	2.720,26
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	4.560,29	0,00	4.560,29
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.899,24	0,00	1.899,24
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.138,25	0,00	1.138,25
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	17.753,71	0,00	17.753,71
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	7.659,81	0,00	7.659,81
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	4.190,77	0,00	4.190,77
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	43.204,87	0,00	43.204,87
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	18.002,63	0,00	18.002,63
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	10.801,48	0,00	10.801,48
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	312,86	0,00	312,86
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	131,12	0,00	131,12
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	78,52	0,00	78,52
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	437,35	0,00	437,35
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	182,46	0,00	182,46
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	109,44	0,00	109,44
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	55,39	0,00	55,39
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	23,06	0,00	23,06
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	14,11	0,00	14,11
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	4.451.015,89	0,00	4.451.015,89
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,75	0,00	370.667,75
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,40	0,00	1.112.003,40
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,39	0,00	1.482.671,39
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	197.553,65	0,00	197.553,65
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	82.314,01	0,00	82.314,01
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	475,75	0,00	475,75
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	39,62	0,00	39,62
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	118,90	0,00	118,90
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	158,54	0,00	158,54
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	8.825,32	0,00	8.825,32
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	735,41	0,00	735,41
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	2.206,20	0,00	2.206,20
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	2.941,67	0,00	2.941,67



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	- Principal - FUNDEB			
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.585.791,82	0,00	1.585.791,82
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	132.146,10	0,00	132.146,10
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	396.453,88	0,00	396.453,88
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	528.605,13	0,00	528.605,13
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	94.275,35	0,00	94.275,35
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.856,27	0,00	7.856,27
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	23.568,86	0,00	23.568,86
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31.425,11	0,00	31.425,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	23.193,90	0,00	23.193,90
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	1.932,65	0,00	1.932,65
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	5.798,22	0,00	5.798,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	7.731,05	0,00	7.731,05
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,16	0,00	-0,16
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,07	0,00	-0,07
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,04	0,00	-0,04
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,48	0,00	-146,48
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,07	0,00	-61,07
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,62	0,00	-36,62
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.228.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228.493,91</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>2.807.123,48</b>

### 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	79.989,44	0,00	79.989,44
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	676.001,70	0,00	676.001,70
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.891,85	0,00	-2.891,85
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.053.532,89	0,00	2.053.532,89
<b>TOTAL II</b>		<b>2.806.632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.632,18</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

### 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	Ensino Fundamental	924.785,72	0,00	924.785,72
20	Educação Infantil	425.150,47	0,00	425.150,47
31	Ensino Fundamental	1.265.611,71	0,00	1.265.611,71
31	Educação Infantil	585.721,42	0,00	585.721,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>3.201.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201.269,32</b>

### 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				



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+) Perda com o FUNDEB		225.407,62	0,00	225.407,62
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		5.352,68	0,00	5.352,68
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>30,47</b>		<b>3.421.324,26</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

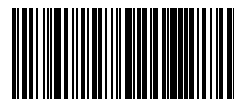
Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	4.451.015,89	0,00	4.451.015,89
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,75	0,00	370.667,75
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,40	0,00	1.112.003,40
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,39	0,00	1.482.671,39
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	475,75	0,00	475,75
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	39,62	0,00	39,62
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	118,90	0,00	118,90
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	158,54	0,00	158,54
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	8.825,32	0,00	8.825,32
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	735,41	0,00	735,41
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	2.206,20	0,00	2.206,20
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	2.941,67	0,00	2.941,67
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.585.791,82	0,00	1.585.791,82
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	132.146,10	0,00	132.146,10
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	396.453,88	0,00	396.453,88
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	528.605,13	0,00	528.605,13
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	94.275,35	0,00	94.275,35
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.856,27	0,00	7.856,27
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	23.568,86	0,00	23.568,86
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31.425,11	0,00	31.425,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	23.193,90	0,00	23.193,90
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.932,65	0,00	1.932,65
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	5.798,22	0,00	5.798,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	7.731,05	0,00	7.731,05
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.270.638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270.638,18</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.054.127,64**



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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.053.532,89	0,00	2.053.532,89
<b>TOTAL II</b>		<b>2.053.532,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.532,89</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 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	Ensino Fundamental	1.265.611,71	0,00	1.265.611,71
31	Educação Infantil	585.721,42	0,00	585.721,42
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.851.333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.333,13</b>
(+) Perda com o FUNDEB		225.407,62	0,00	225.407,62
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		4.930,54	0,00	4.930,54
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>		<b>20,17</b>		<b>2.071.810,21</b>

### 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 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	4.930,54	0,00	4.930,54
17580111000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	1.826.947,25	0,00	1.826.947,25
<b>Total</b>		<b>1.831.877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.877,79</b>

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

1.099.126,67

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	1.225.932,41	0,00	1.225.932,41
31	Educação Infantil	505.192,31	0,00	505.192,31
<b>TOTAL</b>		<b>1.731.124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.124,72</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>94,50</b>

### 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 2017	21.804,67	0,00	21.804,67
<b>TOTAL</b>	<b>21.804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,67</b>

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

1.090,23

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Dezembro)



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

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	16.740,47	0,00	16.740,47
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	6.975,20	0,00	6.975,20
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	4.185,11	0,00	4.185,11
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	51,71	0,00	51,71
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	22,39	0,00	22,39
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	13,42	0,00	13,42
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	38.985,26	0,00	38.985,26
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	16.245,71	0,00	16.245,71
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	9.745,56	0,00	9.745,56
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	172,35	0,00	172,35
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	72,09	0,00	72,09
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	42,93	0,00	42,93
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	10.899,59	0,00	10.899,59
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	4.536,03	0,00	4.536,03
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	2.720,26	0,00	2.720,26
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	4.560,29	0,00	4.560,29
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	1.899,24	0,00	1.899,24
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	1.138,25	0,00	1.138,25
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	17.753,71	0,00	17.753,71
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	7.659,81	0,00	7.659,81
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	4.190,77	0,00	4.190,77
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	43.204,87	0,00	43.204,87
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	18.002,63	0,00	18.002,63
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	10.801,48	0,00	10.801,48
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	312,86	0,00	312,86
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	131,12	0,00	131,12
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	78,52	0,00	78,52
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	437,35	0,00	437,35
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	182,46	0,00	182,46
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	109,44	0,00	109,44
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	55,39	0,00	55,39
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	23,06	0,00	23,06





61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	14,11	0,00	14,11
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	4.451.015,89	0,00	4.451.015,89
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	370.667,75	0,00	370.667,75
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.112.003,40	0,00	1.112.003,40
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.482.671,39	0,00	1.482.671,39
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	197.553,65	0,00	197.553,65
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	82.314,01	0,00	82.314,01
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	49.388,41	0,00	49.388,41
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	192.743,74	0,00	192.743,74
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	80.309,89	0,00	80.309,89
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	48.185,93	0,00	48.185,93
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	475,75	0,00	475,75
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	39,62	0,00	39,62
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	118,90	0,00	118,90
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	158,54	0,00	158,54
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	8.825,32	0,00	8.825,32
17180611020000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	735,41	0,00	735,41
17180611030000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	2.206,20	0,00	2.206,20
17180611040000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	2.941,67	0,00	2.941,67
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	1.585.791,82	0,00	1.585.791,82
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	132.146,10	0,00	132.146,10
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	396.453,88	0,00	396.453,88
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	528.605,13	0,00	528.605,13
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	94.275,35	0,00	94.275,35
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	7.856,27	0,00	7.856,27
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	23.568,86	0,00	23.568,86
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31.425,11	0,00	31.425,11
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	23.193,90	0,00	23.193,90
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	1.932,65	0,00	1.932,65
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	5.798,22	0,00	5.798,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	7.731,05	0,00	7.731,05
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-6.790,02	0,00	-6.790,02
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-2.830,71	0,00	-2.830,71
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-1.696,98	0,00	-1.696,98
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-0,16	0,00	-0,16
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-0,07	0,00	-0,07
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-0,04	0,00	-0,04
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-146,48	0,00	-146,48
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-61,07	0,00	-61,07
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-36,62	0,00	-36,62
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.228.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228.493,91</b>





61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **1.684.274,09**

**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	47.583,67	0,00	47.583,67
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.637.723,80	0,00	1.637.723,80
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.733,64	0,00	-1.733,64
<b>TOTAL II</b>		<b>1.683.573,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.573,83</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

**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	Atenção Básica	2.391.678,21	0,00	2.391.678,21
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.391.678,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.678,21</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	2.546,03	0,00	2.546,03
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>2.546,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546,03</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>21,28</b>	<b>2.389.132,18</b>

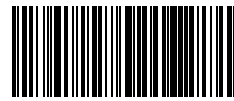
**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 34, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade CNS (Concurso), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 43,926%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ADENEI EVERTON SIQUEIRA associado ao Código do Credor 766 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ANILDO ALIEVI associado ao Código do Credor 574 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM associado ao Código do Credor 362 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3a REGIAO associado ao Código do Credor 1665 possui



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

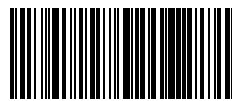
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA associado ao Código do Credor 259 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO associado ao Código do Credor 496 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 818 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FEAPER associado ao Código do Credor 213 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FGTS associado ao Código do Credor 50 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIO UIK associado ao Código do Credor 1050 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT associado ao Código do Credor 2081 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO DO TURISMO associado ao Código do Credor 2517 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MINISTERIO PUBLICO FEDERAL associado ao Código do Credor 880 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PASEP associado ao Código do Credor 49 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL associado ao Código do Credor 1443 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TRIBUNAL DE JUSTICA associado ao Código do Credor 831 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. TER AD 01, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 7, Contrato nr. 07, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 08, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 9, Contrato nr. 09, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 10, Contrato nr. 10, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12, Contrato nr. 12, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 13, Contrato nr. 13, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 16, Contrato nr. 16, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 17, Contrato nr. 17, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 021, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 21, Contrato nr. 21, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 022, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 23, Contrato nr. 23, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 24, Contrato nr. 24, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 26, Contrato nr. 26, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 27, Contrato nr. 27, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 28, Contrato nr. 28, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 29, Contrato nr. 29, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 30, Contrato nr. 30, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 31, Contrato nr. 31, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 36, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 37, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 39, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 39, Contrato nr. 039, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 40, Contrato nr. 40, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 42, Contrato nr. 42, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 43, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 44, Contrato nr. 44, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 45, Contrato nr. 45, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 046, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 46, Contrato nr. 46, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_32
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

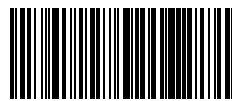
ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 76,787%
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 63,159%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 3.105.133,67) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 1.401.703,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.378.818,61).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 0000000000000002344 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 0000000000000002751 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 0000000000000002646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 0000000000000002573 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 000000000000006471435 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 000000000000006471494 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 000000000000006472059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000006472245 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 000000000000006471796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000000002786 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 0000000000000003197 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000130110000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000013000114900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 000000000000006472083 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000005200066472113 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000000000018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000060003073 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000000000433 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - Validação da conta 0000000000006470059 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104





61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000000006557 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000006470237 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 000000000000066470130 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000006470334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 01709 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 000000000000066470423 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 52006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 000000000000066470474 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 000000000000066470199 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 01287 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 000000000000066470164 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 000000000000066470458 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 00000000000006240029 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação da conta 000000000000066470849 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação do prefixo da agência 04811 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 000000000000066470750 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000000002426709 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 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: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NO EXERCICIO DE 2018 O SISTEMA DE INFORMATICA NÃO CONTEMPLAVA OS REGISTROS DE CONTRATOS, O QUAL FOI SOLUCIONADO PARA O EXERCICIO DE 2019.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NO EXERCICIO DE 2018 O SISTEMA DE INFORMATICA NÃO CONTEMPLAVA OS REGISTROS DE CONTRATOS, O QUAL FOI SOLUCIONADO PARA O EXERCICIO DE 2019.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** NO EXERCICIO DE 2018 O SISTEMA DE INFORMATICA NÃO CONTEMPLAVA OS REGISTROS DE CONTRATOS, O QUAL FOI SOLUCIONADO PARA O EXERCICIO DE 2019.



**Descrição:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ 3.105.133,67) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** HOUE FALHA NO SISTEMA DE INFORMATICA, SERÁ CORRIGIDO PARA O ECERCICIO DE 2019.

**Descrição:** BEC\_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 1.401.703,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.378.818,61).

**Justificativa:** HOUE FALHA NO SISTEMA DE INFORMATICA, SERÁ CORRIGIDO PARA O ECERCICIO DE 2019.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** TODOS OS VALORES RESTITUIVEIS SERÃO SUPORTADOS PELO RECURSO VINCULADO LIVRE.

## 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	22/03/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/03/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	22/05/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/05/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	19/07/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	19/07/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
4º Bimestre	Mural	24/09/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/09/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
5º Bimestre	Mural	26/11/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/11/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
6º Bimestre	Mural	22/01/2019	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/01/2019	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>

#### 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	19/07/2018	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	19/07/2018	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
2º Semestre	Mural	22/01/2019	CENTRO ADMINISTRATIVO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	22/01/2019	<a href="http://www.barradoguarita.rs.gov.br/">http://www.barradoguarita.rs.gov.br/</a>
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/2017	27/02/2018	CAMARA DE VEREADORES
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	CAMARA DE VEREADORES
2º Quadrimestre/2018	28/09/2018	CAMARA DE VEREADORES

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
24/05/2013	http://192.168.20.10:8082/pronimtb/index.asp

*Não foram inseridas observações.*

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

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.955.174,08	0,00	14.955.174,08
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.065.420,70	0,00	-2.065.420,70
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	16.740,47	0,00	16.740,47
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	6.975,20	0,00	6.975,20
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	4.185,11	0,00	4.185,11
<b>Subtotal</b>		<b>12.764.893,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.764.893,79</b>
	(+) Perda com o FUNDEB	225.407,62	0,00	225.407,62
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>12.990.301,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990.301,41</b>

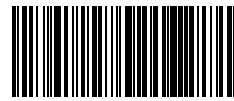
#### 5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

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

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.944.800,01	0,00	6.944.800,01
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				





**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>6.944.800,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.800,01</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	58.175,29	0,00	58.175,29
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	24.239,70	0,00	24.239,70
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	14.543,82	0,00	14.543,82
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>96.958,81</b>	<b>0,00</b>	<b>96.958,81</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

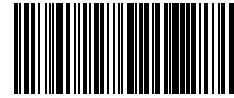
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-18.600,00	-18.600,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.600,00</b>

**Total da Despesa com Pessoal** **6.847.841,20** **-18.600,00** **6.829.241,20**

**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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111110101000000	CAIXA - Executivo	85,76	0,00	85,76
1	111111902010000	BB Cta Movimento	92.646,85	0,00	92.646,85



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111902020000	BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	398.695,88	0,00	398.695,88
1	11111902040000	BB FEX-Auxilio Financeira Esforço Exportador	14.507,06	0,00	14.507,06
1	11111902120000	BB SALARIO (13)	13.434,42	0,00	13.434,42
1	11111902150000	BB - ICMS DESONERACAO EXPORTACAO	6.696,15	0,00	6.696,15
1	11111902190000	BB - SIMPLES NACIONAL	21.186,42	0,00	21.186,42
1	11111902440000	B.BRASIL AFM	56,91	0,00	56,91
1	11111902580000	B.BRASIL FOLHA DE PGTO	103.339,40	0,00	103.339,40
1	11111903030000	CAIXA ECONOMICA MOVIMENTO	23.261,51	0,00	23.261,51
1	11111903110000	CEF MOVIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.323,24	0,00	1.323,24
1	11111903220000	CEF FOLHA DE PAGAMENTO	48.719,99	0,00	48.719,99
1	11111912010000	Banr. Cta Movimento	153.188,69	0,00	153.188,69
1	11111912090000	BANRISUL CTA FOLHA DE PGTO	9.127,60	0,00	9.127,60
1	11111912260000	BANRISUL CONCURSO PUBLICO	2,48	0,00	2,48
1	11111912310000	BANRISUL ALIENACAO BENS	1.763,46	0,00	1.763,46
1	11111912350000	BANRISUL DPTO TRANSITO	1.566,67	0,00	1.566,67
1	11111912360000	BANRISUL FUNDO MEIO AMBIENTE	11.782,10	0,00	11.782,10
20	11111902130000	BB MDE-EDUCACAO	15.760,91	0,00	15.760,91
31	11111902160000	BB FUNDEB	464,91	0,00	464,91
40	11111902080000	BB ASPS - FUNDO MUNIC.SAUDE	40.158,19	0,00	40.158,19
1001	11111902050000	BB Fundo Especial	23.479,00	0,00	23.479,00
1002	11111912030000	BANR. TRANSP.ESCOLAR-ESTADO	18.197,65	0,00	18.197,65
1004	11111902060000	BB PNAE MERENDA ESCOLAR	5.150,20	0,00	5.150,20
1004	11111902280000	B.B.ALIMENTACAO ESCOLAR	1.493,12	0,00	1.493,12
1034	11111902090000	BB SALARIO EDUCACAO FNDE	66.635,36	0,00	66.635,36
1059	11111902100000	BB PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR	0,39	0,00	0,39
1062	11111902110000	BB CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	13.114,04	0,00	13.114,04
1064	11111912060000	BANR.SALARIO EDUCACAO-ESTADO	78,69	0,00	78,69
1071	11111902690000	B.BRASIL CRAS	6.050,08	0,00	6.050,08
1072	11111902260000	B. BRASIL PETI PVMC	438,47	0,00	438,47
1097	11111902680000	B.BRASIL IGD	23.782,28	0,00	23.782,28
1144	11111902300000	B. BRASIL CONST. CRECHE CONV. FNDE 700061/2010	96.767,79	0,00	96.767,79
1195	11111903360000	CEF CENTRO CULTURAL	33.000,90	0,00	33.000,90
1215	11111912330000	BANRISUL FMAS - FEAS	30.834,99	0,00	30.834,99
1224	11111902430000	B.BRASIL CD/FNDE 29	1,50	0,00	1,50
1227	11111902530000	B.BRASIL APOIO A CRECHES	411,79	0,00	411,79
1229	11111902700000	B.BRASIL SCFV	50.653,32	0,00	50.653,32
1237	11111902540000	B.BRASIL IMP. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	8.072,61	0,00	8.072,61
1278	11111902620000	B.BRASIL BRASIL CARINHOSO	12.214,65	0,00	12.214,65
1286	11111903290000	CEF ASFALTO CT 1008871-06/2013	83.844,32	0,00	83.844,32
1290	11111903310000	CEF INF. ESPORTIVA CEF 789788/2013	43.104,07	0,00	43.104,07



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1292	111111902640000	B.BRASIL PRO - INFANCIA	37,09	0,00	37,09
1294	111111902730000	B.BRASIL MEC/FNDE NOVAS TURMAS	15.821,25	0,00	15.821,25
1295	111111902810000	B.BRASIL AFM EDUCACAO MP 815/2017	27.782,06	0,00	27.782,06
4010	111111912050000	BANR.MUNICIPIO RESOLVE	1,17	0,00	1,17
4011	111111912180000	BANRISUL FMS PIES IAB	545,72	0,00	545,72
4011	111111912300000	BANRISUL FMS AQUIS. FRALDAS	1.608,40	0,00	1.608,40
4011	111111912320000	BANRISUL NAAB	188.371,88	0,00	188.371,88
4050	111111912140000	BANRISUL FMS DIABETES MELITUS	2.016,05	0,00	2.016,05
4050	111111912170000	BANRISUL FMS FARMACIA BASICA	5.273,74	0,00	5.273,74
4090	111111912150000	BANRISUL FMS SAUDE BUCAL	4.018,29	0,00	4.018,29
4090	111111912160000	BANRISUL FMS PSF	62,78	0,00	62,78
4160	111111912130000	BANRISUL FMS PIM	735,32	0,00	735,32
4190	111111912340000	BANRISUL VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
4232	111111912270000	BANRISUL AQUIS. EQUIP UBS CONS. POPULAR	71,58	0,00	71,58
4293	111111912250000	BANRISUL FMS EQUIP. PORT. 337/13	21,00	0,00	21,00
4500	111111902820000	B.BRASIL INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
4505	111111902660000	B.BRASIL EQUIPAMENTOS SAUDE	5.202,27	0,00	5.202,27
4505	111111903340000	CEF EQUIP SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	26.249,48	0,00	26.249,48
4510	111111902210000	B.BRASIL PAB FIXO	419,76	0,00	419,76
4510	111111902780000	B.BRASIL PAB FIXO	10.330,93	0,00	10.330,93
4510	111111902800000	B.BRASIL AFM - SAUDE	2.766,58	0,00	2.766,58
4520	111111902520000	B.BRASIL SAUDE DO ESCOLAR	6.171,42	0,00	6.171,42
4520	111111902740000	B.BRASIL ESF	202,92	0,00	202,92
4521	111111902370000	B.BRASIL PMAQ	22.117,36	0,00	22.117,36
4521	111111902760000	B.BRASIL PMAQ	24.345,91	0,00	24.345,91
4530	111111902750000	B.BRASIL PACS	11.865,47	0,00	11.865,47
4540	111111902770000	B.BRASIL BUCAL	3.972,51	0,00	3.972,51
4580	111111902410000	B.BRASIL FMS COMP. REGIONAIS	2,14	0,00	2,14
4710	111111902140000	BB - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - TFVS	0,36	0,00	0,36
4710	111111902220000	B.BRASIL VIGILANCIA FIXA	69.327,38	0,00	69.327,38
4710	111111902790000	B.BRASIL INCENTIVO VIG. SAUDE	31.089,39	0,00	31.089,39
4770	111111902170000	BB - GRUPO DE HIPERTENCOS	0,76	0,00	0,76
4770	111111902200000	B.BRASIL FARMACIA BASICA	3.169,49	0,00	3.169,49
4770	111111902830000	B.BRASIL FARMACIA BASICA	1.676,92	0,00	1.676,92
4911	111111902590000	B.BRASIL TELESAUDE	1.783,04	0,00	1.783,04
4932	111111902510000	B.BRASIL REFORMA UBS	2.614,37	0,00	2.614,37
<b>TOTAL</b>			<b>2.048.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.768,61</b>

**5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

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

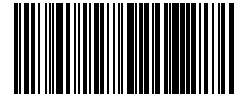
#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2114106000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	190.387,28	0,00	190.387,28
2121301980000000	OUTROS TITULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	8.881,98	0,00	8.881,98
2124102000000000	FINANCIAMENTOS EXTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO A CURTO PRAZO	37.596,22	0,00	37.596,22
2231101020000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	171.220,17	0,00	171.220,17
<b>TOTAL</b>		<b>408.085,65</b>	<b>0,00</b>	<b>408.085,65</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1111101010000000	CAIXA - Executivo	85,76	0,00	85,76
1111119020100000	BB Cta Movimento	92.646,85	0,00	92.646,85
1111119020200000	BB FPM-FUNDO PARTIC.MUNICIPIOS	398.695,88	0,00	398.695,88
1111119020400000	BB FEX-Auxilio Financeira Esforco Exportador	14.507,06	0,00	14.507,06
1111119020500000	BB Fundo Especial	23.479,00	0,00	23.479,00
1111119020600000	BB PNAE MERENDA ESCOLAR	5.150,20	0,00	5.150,20
1111119020800000	BB ASPS - FUNDO MUNIC.SAUDE	40.158,19	0,00	40.158,19
1111119020900000	BB SALARIO EDUCACAO FNDE	66.635,36	0,00	66.635,36
1111119021000000	BB PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR	0,39	0,00	0,39
1111119021100000	BB CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECONOMICO	13.114,04	0,00	13.114,04
1111119021200000	BB SALARIO (13)	13.434,42	0,00	13.434,42
1111119021300000	BB MDE-EDUCACAO	15.760,91	0,00	15.760,91
1111119021400000	BB - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SAUDE - TFVS	0,36	0,00	0,36
1111119021500000	BB - ICMS DESONERACAO EXPORTACAO	6.696,15	0,00	6.696,15
1111119021600000	BB FUNDEB	464,91	0,00	464,91
1111119021700000	BB - GRUPO DE HIPERTENCOS	0,76	0,00	0,76
1111119021900000	BB - SIMPLES NACIONAL	21.186,42	0,00	21.186,42
1111119022000000	B.BRASIL FARMACIA BASICA	3.169,49	0,00	3.169,49
1111119022100000	B.BRASIL PAB FIXO	419,76	0,00	419,76
1111119022200000	B.BRASIL VIGILANCIA FIXA	69.327,38	0,00	69.327,38



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

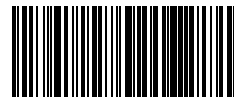
PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902260000	B. BRASIL PETI PVMC	438,47	0,00	438,47
111111902280000	B.B.ALIMENTACAO ESCOLAR	1.493,12	0,00	1.493,12
111111902300000	B. BRASIL CONST. CRECHE CONV. FNDE 700061/2010	96.767,79	0,00	96.767,79
111111902370000	B.BRASIL PMAQ	22.117,36	0,00	22.117,36
111111902410000	B.BRASIL FMS COMP. REGIONAIS	2,14	0,00	2,14
111111902430000	B.BRASIL CD/FNDE 29	1,50	0,00	1,50
111111902440000	B.BRASIL AFM	56,91	0,00	56,91
111111902510000	B.BRASIL REFORMA UBS	2.614,37	0,00	2.614,37
111111902520000	B.BRASIL SAUDE DO ESCOLAR	6.171,42	0,00	6.171,42
111111902530000	B.BRASIL APOIO A CRECHES	411,79	0,00	411,79
111111902540000	B.BRASIL IMP. ESTRUTURAS ESPORTIVAS	8.072,61	0,00	8.072,61
111111902580000	B.BRASIL FOLHA DE PGTO	103.339,40	0,00	103.339,40
111111902590000	B.BRASIL TELESAUDE	1.783,04	0,00	1.783,04
111111902620000	B.BRASIL BRASIL CARINHOSO	12.214,65	0,00	12.214,65
111111902640000	B.BRASIL PRO - INFANCIA	37,09	0,00	37,09
111111902660000	B.BRASIL EQUIPAMENTOS SAUDE	5.202,27	0,00	5.202,27
111111902680000	B.BRASIL IGD	23.782,28	0,00	23.782,28
111111902690000	B.BRASIL CRAS	6.050,08	0,00	6.050,08
111111902700000	B.BRASIL SCFV	50.653,32	0,00	50.653,32
111111902730000	B.BRASIL MEC/FNDE NOVAS TURMAS	15.821,25	0,00	15.821,25
111111902740000	B.BRASIL ESF	202,92	0,00	202,92
111111902750000	B.BRASIL PACS	11.865,47	0,00	11.865,47
111111902760000	B.BRASIL PMAQ	24.345,91	0,00	24.345,91
111111902770000	B.BRASIL BUCAL	3.972,51	0,00	3.972,51
111111902780000	B.BRASIL PAB FIXO	10.330,93	0,00	10.330,93
111111902790000	B.BRASIL INCENTIVO VIG. SAUDE	31.089,39	0,00	31.089,39
111111902800000	B.BRASIL AFM - SAUDE	2.766,58	0,00	2.766,58
111111902810000	B.BRASIL AFM EDUCACAO MP 815/2017	27.782,06	0,00	27.782,06
111111902820000	B.BRASIL INCREMENTO PAB EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	0,00	100.000,00
111111902830000	B.BRASIL FARMACIA BASICA	1.676,92	0,00	1.676,92
111111903030000	CAIXA ECONOMICA MOVIMENTO	23.261,51	0,00	23.261,51
111111903110000	CEF MOVIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.323,24	0,00	1.323,24
111111903220000	CEF FOLHA DE PAGAMENTO	48.719,99	0,00	48.719,99
111111903290000	CEF ASFALTO CT 1008871-06/2013	83.844,32	0,00	83.844,32
111111903310000	CEF INF. ESPORTIVA CEF 789788/2013	43.104,07	0,00	43.104,07
111111903340000	CEF EQUIP SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	26.249,48	0,00	26.249,48
111111903360000	CEF CENTRO CULTURAL	33.000,90	0,00	33.000,90
111111912010000	Banr. Cta Movimento	153.188,69	0,00	153.188,69
111111912030000	BANR.TRANSP.ESCOLAR-ESTADO	18.197,65	0,00	18.197,65
111111912050000	BANR.MUNICIPIO RESOLVE	1,17	0,00	1,17
111111912060000	BANR.SALARIO EDUCACAO-ESTADO	78,69	0,00	78,69



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912090000	BANRISUL CTA FOLHA DE PGTO	9.127,60	0,00	9.127,60
111111912130000	BANRISUL FMS PIM	735,32	0,00	735,32
111111912140000	BANRISUL FMS DIABETES MELITUS	2.016,05	0,00	2.016,05
111111912150000	BANRISUL FMS SAUDE BUCAL	4.018,29	0,00	4.018,29
111111912160000	BANRISUL FMS PSF	62,78	0,00	62,78
111111912170000	BANRISUL FMS FARMACIA BASICA	5.273,74	0,00	5.273,74
111111912180000	BANRISUL FMS PIES IAB	545,72	0,00	545,72
111111912250000	BANRISUL FMS EQUIP. PORT. 337/13	21,00	0,00	21,00
111111912260000	BANRISUL CONCURSO PUBLICO	2,48	0,00	2,48
111111912270000	BANRISUL AQUIS. EQUIP UBS CONS. POPULAR	71,58	0,00	71,58
111111912300000	BANRISUL FMS AQUIS. FRALDAS	1.608,40	0,00	1.608,40
111111912310000	BANRISUL ALIENACAO BENS	1.763,46	0,00	1.763,46
111111912320000	BANRISUL NAAB	188.371,88	0,00	188.371,88
111111912330000	BANRISUL FMAS - FEAS	30.834,99	0,00	30.834,99
111111912340000	BANRISUL VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
111111912350000	BANRISUL DPTO TRANSITO	1.566,67	0,00	1.566,67
111111912360000	BANRISUL FUNDO MEIO AMBIENTE	11.782,10	0,00	11.782,10
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.000,00	0,00	-2.000,00
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-3.653,80	0,00	-3.653,80
<b>TOTAL</b>		<b>2.043.114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.114,81</b>

**5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110301000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	29.254,78	0,00	29.254,78
<b>TOTAL</b>		<b>29.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.254,78</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>2.072.369,59</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

**5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810102000000	INSS	28.258,12	0,00	28.258,12
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.721,20	0,00	1.721,20
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.018,18	0,00	85.018,18
218810105000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.055,42	0,00	4.055,42
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	1.753,56	0,00	1.753,56
218810108000000	ISS	2.339,65	0,00	2.339,65
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	137,66	0,00	137,66





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	4.851,97	0,00	4.851,97
218810117000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	8.844,10	0,00	8.844,10
218810199010000	IPERGS	660,39	0,00	660,39
218810199020000	FAP VISTA GAUCHA	120,82	0,00	120,82
218810199030000	ASSOCIACAO SERVIDORES	383,70	0,00	383,70
218810199040000	ADTO MULTAS DE TRANSITO	1.796,66	0,00	1.796,66
218810199060000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.205,78	0,00	2.205,78
218810199080000	SALARIO FAMILIA - INSS	691,53	0,00	691,53
218810199090000	IRRF - PESSOA JURIDICA	445,87	0,00	445,87
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.673,70	0,00	139.673,70
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>284.958,31</b>	<b>0,00</b>	<b>284.958,31</b>

#### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

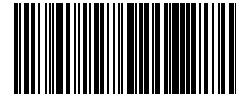
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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





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

**5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

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

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

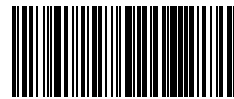
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	3.349,51	22.640,41	0,00	22.640,41	25.989,92
20	384,05	11.087,30	0,00	11.087,30	11.471,35
31	1.070,39	0,00	0,00	0,00	1.070,39
40	625,18	18.322,23	0,00	18.322,23	18.947,41
1002	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00	14.420,00
1034	224,67	574,93	0,00	574,93	799,60
1097	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
1229	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30	1.851,30
<b>TOTAL</b>	<b>5.653,80</b>	<b>68.916,17</b>	<b>0,00</b>	<b>68.916,17</b>	<b>74.569,97</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	17.052,03	29.150,51	0,00	29.150,51	46.202,54
20	423,00	332,65	0,00	332,65	755,65
40	3.204,75	15.582,40	0,00	15.582,40	18.787,15

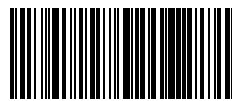


**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1002	0,00	14.525,64	0,00	14.525,64	14.525,64
1034	120,00	21.078,02	0,00	21.078,02	21.198,02
1097	0,00	1.692,50	0,00	1.692,50	1.692,50
1195	0,00	127.574,91	0,00	127.574,91	127.574,91
1215	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1229	0,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00
1282	17.287,53	0,00	0,00	0,00	17.287,53
1283	20.418,59	0,00	0,00	0,00	20.418,59
1286	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1287	712,26	0,00	0,00	0,00	712,26
1290	24.403,66	0,00	0,00	0,00	24.403,66
4050	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
4510	376,69	0,00	0,00	0,00	376,69
4760	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4770	1.375,19	0,00	0,00	0,00	1.375,19
<b>TOTAL</b>	<b>139.673,70</b>	<b>289.536,63</b>	<b>0,00</b>	<b>289.536,63</b>	<b>429.210,33</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		901.384,59	-605,48	900.779,11	
20		15.760,91	0,00	15.760,91	
31		464,91	605,48	1.070,39	
40		40.158,19	0,00	40.158,19	
1001		23.479,00	0,00	23.479,00	
1002		18.197,65	10.747,99	28.945,64	
1004		6.643,32	0,00	6.643,32	
1034		66.635,36	0,00	66.635,36	
1059		0,39	0,00	0,39	
1062		13.114,04	0,00	13.114,04	
1064		78,69	0,00	78,69	
1071		6.050,08	0,00	6.050,08	
1072		438,47	0,00	438,47	
1097		23.782,28	0,00	23.782,28	
1144		96.767,79	0,00	96.767,79	
1195		33.000,90	94.574,01	127.574,91	
1215		30.834,99	0,00	30.834,99	
1224		1,50	0,00	1,50	
1227		411,79	0,00	411,79	
1229		50.653,32	0,00	50.653,32	
1237		8.072,61	0,00	8.072,61	
1278		12.214,65	0,00	12.214,65	

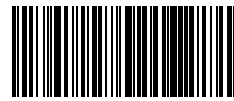


**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1282		0,00	17.287,53	17.287,53	
1283		0,00	20.418,59	20.418,59	
1286		83.844,32	0,00	83.844,32	
1287		0,00	712,26	712,26	
1290		43.104,07	0,00	43.104,07	
1292		37,09	0,00	37,09	
1294		15.821,25	0,00	15.821,25	
1295		27.782,06	0,00	27.782,06	
4010		1,17	0,00	1,17	
4011		190.526,00	0,00	190.526,00	
4050		7.289,79	0,00	7.289,79	
4090		4.081,07	0,00	4.081,07	
4160		735,32	0,00	735,32	
4190		4.000,00	0,00	4.000,00	
4232		71,58	0,00	71,58	
4293		21,00	0,00	21,00	
4500		100.000,00	0,00	100.000,00	
4505		31.451,75	0,00	31.451,75	
4510		13.517,27	0,00	13.517,27	
4520		6.374,34	0,00	6.374,34	
4521		46.463,27	0,00	46.463,27	
4530		11.865,47	0,00	11.865,47	
4540		3.972,51	0,00	3.972,51	
4580		2,14	0,00	2,14	
4710		100.417,13	-15.000,00	85.417,13	
4760		0,00	15.000,00	15.000,00	
4770		4.847,17	0,00	4.847,17	
4911		1.783,04	0,00	1.783,04	
4932		2.614,37	0,00	2.614,37	
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.768,61</b>	<b>143.740,38</b>	<b>2.192.508,99</b>	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal
- 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
- 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)
- 40 ASPs - Acoes de Servicos Publicos de Saude
- 1001 Fundo Especial do Petroleo
- 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado
- 1004 Merenda Escolar-PNAE Uniao
- 1020 ASFALTO CONT. 0330520-69/2010
- 1025 Implant.Rede Eletrif.Rural-Prodesa
- 1034 Salario Educacao - Recurso Federal
- 1049 Convenio Acordo Pradem
- 1055 Programa Campanha de Vacinacao-Estado
- 1059 PNAT-Transporte Escolar-Fonte Federal



### LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1062	Cide-CotaParte Contrib.Intervencao Dominio Economico
1064	Salario Educacao - Recurso Estado
1069	CONV. CEF PNH
1071	PROGRAMA CRAS
1072	PETI - PSO VARIABEL MEDIA COMPLEXIDADE
1073	FNDE CAMINHO DA ESCOLA
1078	CONS. POPULAR AQUIS. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
1082	CONVENIO PET - EMPB
1097	RECURSOS IGD
1100	CONSULTA POP. ARRANJO LEITEIRO
1101	CONSULTA POP. PASTOREIO
1117	PISO BASICO VARIABEL II
1118	QUADRA ESPORTES ESC. NOVO HORIZONTE
1119	QUADRA POLIESPORTIVA ESC. GENERAL AMERICO DE MOURA
1122	CONV. ASFALTO CEF 302.283-07/2009
1123	CONV. ASFALTO CEF 306.685-72/2009
1125	CONV. ASFALTO CEF 0366442-77/2011
1127	PATRULHA AGRICOLA CONT. 1.042.643-99
1144	CONV. FNDE CONST. CRECHE - C. 7.00061/2010
1152	PDDE
1170	MEC/FNDE PAR 201400031
1178	AGUA JABURITI 1555/2012
1179	DEFESA CIVIL PROC. 59050.000976/2011.09
1183	CONV. CEF PNHR APF 384106-78
1184	QUADRA ESCOLAR PAC2 004415/2013
1195	CENTRO CULTURAL C.834611/2016
1215	CONVENIO FEAS
1217	CONV. ASFALTO CONT. 313429/88
1218	REC. SOLO CONV. MAPA 759608/2011
1221	CONV. ASFALTO CEF CR 364888-18/2011
1222	PATRULHA AGRICOLA C.772328/2012/MAPA/CEF
1223	PATRULHA AGRICOLA C.1000983-93/MAPA/PRODESA
1224	RESOLUCAO CD/FNDE 29
1226	CONSULTA POP. EQUIP AGRICOLAS
1227	REPASSE APOIO A CRECHES
1229	PISO BASICO VARIABEL SCFV PSB
1232	MAPA CONT. 100408859 - CEF
1236	QUADRA ESP. CONT. 1008390-93 MIN. ESPORTES
1237	QUADRA ESPORTES T.C. PAC 204415/2013
1238	MEC/FNDE PAR EQUIP. ESCOLARES
1278	BRASIL CARINHOSO
1280	CONSULTA POPULAR 13/14 INSUMOS
1281	CONSULTA POPULAR 12/13 - BOTIJOES DE SEMEN
1282	REMOD. PRACA CONV. 804.575/2014
1283	CONST. PASSEIOS CONT. 809.144/2014
1284	PATRULHA AGRIC. CONT. 809.981/2014
1285	TRATOR AGRICOLA TERMO 788.731/2013



**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

1286	ASFALTO CONT. REPASSE 10887106/2013
1287	ASFALTO C. REPASSE 10993199/2013
1288	PATRULHA AGRIC. MAPA 101314456/2013
1290	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA TC 789788/2013
1291	MEC/FNDE PAR 20140031
1292	MEC/FNDE PRO-INFANCIA
1294	MEC/FNDE NOVAS TURMAS
1295	AFM EDUCACAO MP 815/2017
4010	GESTAO BASICA
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais
4232	AQUISICAO EQUIP. UBS CONS. POPULAR
4292	Aquisicao de Veiculos
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4500	ATENCAO BASICA
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa
4521	PMAQ - Programa de Melhorio do Acesso e da Qualidade
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE
4540	SAUDE BUCAL
4580	PAB COMPENSACCOES REGIONAIS
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de
4720	VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos
4770	Assistencia Farmaceutica
4911	INFORMATIZACAO E TELESSAÚDE
4932	MANUTENCAO UBS

**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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	40.671,82	0,00	40.671,82
11120200020000000000	IPTU - MDE	16.949,21	0,00	16.949,21
11120200030000000000	IPTU - ASPS	10.168,94	0,00	10.168,94
11120431020100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	16.197,51	0,00	16.197,51
11120431020200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	6.748,97	0,00	6.748,97
11120431020300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	4.049,37	0,00	4.049,37
11120431060100000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	90.901,49	0,00	90.901,49



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060200000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	37.876,03	0,00	37.876,03
11120431060300000000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	22.725,53	0,00	22.725,53
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	22.193,27	0,00	22.193,27
11120800020000000000	ITBI - MDE	9.787,37	0,00	9.787,37
11120800030000000000	ITBI - ASPS	5.947,53	0,00	5.947,53
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	48.582,30	0,00	48.582,30
11130501020000000000	ISS - MDE	20.243,29	0,00	20.243,29
11130501030000000000	ISS - ASPS	12.146,05	0,00	12.146,05
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	21.515,01	0,00	21.515,01
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.831,06	0,00	2.831,06
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	81,71	0,00	81,71
11212900000000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	469,24	0,00	469,24
11222100000000000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	9.613,26	0,00	9.613,26
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.555,85	0,00	5.555,85
12300000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.962,09	0,00	80.962,09
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	4.151.358,18	0,00	4.151.358,18
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	345.988,55	0,00	345.988,55
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.037.848,77	0,00	1.037.848,77
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.383.798,46	0,00	1.383.798,46
17210103010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	184.553,89	0,00	184.553,89
17210103020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	76.897,46	0,00	76.897,46
17210103030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	46.138,47	0,00	46.138,47
17210104010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	190.410,54	0,00	190.410,54
17210104020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	79.337,73	0,00	79.337,73
17210104030000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	47.602,64	0,00	47.602,64
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	665,83	0,00	665,83
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	55,43	0,00	55,43
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	166,37	0,00	166,37
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	221,84	0,00	221,84
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - PROPRIO	9.070,28	0,00	9.070,28



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - MDE	755,79	0,00	755,79
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - ASPS	2.267,52	0,00	2.267,52
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.No 87/96 - FUNDEB	3.023,41	0,00	3.023,41
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.464.853,97	0,00	1.464.853,97
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	122.071,15	0,00	122.071,15
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	366.222,52	0,00	366.222,52
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	488.281,86	0,00	488.281,86
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	67.005,28	0,00	67.005,28
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.294,27	0,00	5.294,27
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	16.676,00	0,00	16.676,00
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	22.197,90	0,00	22.197,90
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	22.138,68	0,00	22.138,68
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.840,19	0,00	1.840,19
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.538,43	0,00	5.538,43
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.325,24	0,00	7.325,24
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	16.430,90	0,00	16.430,90
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	203,27	0,00	203,27
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	85,05	0,00	85,05
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	50,97	0,00	50,97
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	142,42	0,00	142,42
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	59,67	0,00	59,67
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	35,81	0,00	35,81
19119901010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	683,56	0,00	683,56
19119901010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	73,78	0,00	73,78
19131100010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.775,17	0,00	2.775,17
19131100020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.157,37	0,00	1.157,37
19131100030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	693,95	0,00	693,95
19131300010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	177,79	0,00	177,79
19131300020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	74,49	0,00	74,49
19131300030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	44,87	0,00	44,87
19139900010100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	800,50	0,00	800,50
19139900010200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	559,83	0,00	559,83
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.221,47	0,00	10.221,47
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.259,91	0,00	4.259,91
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.555,76	0,00	2.555,76





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1931130001000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.024,83	0,00	1.024,83
1931130002000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	427,23	0,00	427,23
1931130003000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	256,30	0,00	256,30
1931990101010000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.772,63	0,00	3.772,63
1931990101020000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.261,94	0,00	2.261,94
9111202000100000000	Deducao - IPTU - PROPRIO	-7.224,79	0,00	-7.224,79
9111202000200000000	Deducao - IPTU - MDE	-3.012,87	0,00	-3.012,87
9111202000300000000	Deducao - IPTU - ASPS	-1.807,31	0,00	-1.807,31
9111305010100000000	Deducao - ISS - PROPRIO	-0,25	0,00	-0,25
9111305010200000000	Deducao - ISS - MDE	-0,11	0,00	-0,11
9111305010300000000	Deducao - ISS - ASPS	-0,06	0,00	-0,06
9112117000000000000	Deducao - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-0,23	0,00	-0,23
9112121000000000000	Deducao - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	-1,25	0,00	-1,25
9112221000000000000	Deducao - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-601,10	0,00	-601,10
9112290000000000000	Deducao - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-977,49	0,00	-977,49
9191140000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	-84,92	0,00	-84,92
9191140000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	-35,46	0,00	-35,46
9191140000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	-21,26	0,00	-21,26
9191199010101000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-4,14	0,00	-4,14
9191199010102000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-0,09	0,00	-0,09
9191311000100000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	-910,83	0,00	-910,83
9191311000200000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	-390,00	0,00	-390,00
9191311000300000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	-234,00	0,00	-234,00
9191399000101000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-236,17	0,00	-236,17
9191399000102000000	Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-224,87	0,00	-224,87
<b>TOTAL</b>		<b>10.668.885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.885,82</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	878.162,88	0,00	878.162,88	1,0303	904.771,22
Fevereiro	960.050,64	0,00	960.050,64	1,0258	984.819,95
Março	738.241,14	0,00	738.241,14	1,0252	756.844,82
Abril	884.244,46	0,00	884.244,46	1,0252	906.527,42
Mai	983.852,89	0,00	983.852,89	1,0252	1.008.645,98



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Junho	823.758,12	0,00	823.758,12	1,0252	844.516,82
Julho	1.028.582,96	0,00	1.028.582,96	1,0252	1.054.503,25
Agosto	803.166,01	0,00	803.166,01	1,0252	823.405,79
Setembro	711.776,88	0,00	711.776,88	1,0228	728.005,39
Outubro	776.503,91	0,00	776.503,91	1,0165	789.316,22
Novembro	728.924,82	0,00	728.924,82	1,0155	740.223,15
Dezembro	1.351.621,11	0,00	1.351.621,11	1,0074	1.361.623,11
<b>TOTAL</b>	<b>10.668.885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.668.885,82</b>		<b>10.903.203,13</b>

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

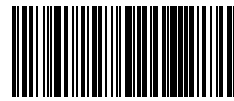
**Justificativa:** FOI DEDUZIDO COM GASTOS COM PESSOAL O VALOR DE 18.600,00 RELATIVO AO ABONO DE NATAL PAGO AO SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

**Nome da Planilha:** Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

**Justificativa:** FOI ADICIONADO NO VINCULO 31-FUNDEB O VALOR 605,38, CUJO VALOR FOI SUBTRAÍDO DO RECURSO LIVRE. VINCULO 1002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL FOI ADICIONADO 10.747,99 QUE ESTA LANCADO NOS CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS CONTA 113812900000000. VINCULO 4760 FOI ADICIONADO 15.000,00 QUE FOI DIMINUIDO DA CONTA VINCULO 4710, NO MESMO VALOR POR SE TRATAR DE RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. FOI ADICIONADO NO RECURSO VINCULO 1195 O VALOR DE 94.574,01, VINCULO 1287 O VALOR DE 712,26, NO VINCULO 1283 O VALOR DE 20.418,59 E NO VINCULO 1282 O VALOR DE 17.287,53, CUJO CREDITO ESTA LANCADO NA CONTA 113812800000000. NO VALOR DE 234.247,71.

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.396.230,85	2.553.847,92
2º Bimestre	2.396.230,85	2.244.317,09
3º Bimestre	2.396.230,85	2.572.515,30
4º Bimestre	2.396.230,85	2.447.248,97
5º Bimestre	2.396.230,85	2.237.474,90
6º Bimestre	2.396.230,75	2.899.769,90
<b>TOTAL</b>	<b>14.377.385,00</b>	<b>14.955.174,08</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.333,33	0,00
2º Bimestre	3.333,33	0,00
3º Bimestre	3.333,33	251.750,00
4º Bimestre	3.333,33	0,00
5º Bimestre	3.333,33	0,00
6º Bimestre	3.333,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>251.750,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-326.430,83	-383.625,08
2º Bimestre	-326.430,83	-324.473,31



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
3º Bimestre	-326.430,83	-375.474,16
4º Bimestre	-326.430,83	-301.377,72
5º Bimestre	-326.430,83	-288.797,33
6º Bimestre	-326.430,85	-391.673,10
<b>TOTAL</b>	<b>-1.958.585,00</b>	<b>-2.065.420,70</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>13.141.503,38</b>

## 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 2017.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve 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 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não 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 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

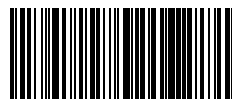
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	758.319,62	0,00	758.319,62
	Deduções			
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>	<b>758.319,62</b>	<b>0,00</b>	<b>758.319,62</b>
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito que excederam as despesas de capital</b>			<b>0,00</b>

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome: Rodrigo Locatelli Tisott

CPF: 77573447000

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

**Não houve substituições formais no 1º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 2º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 3º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 4º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 5º bimestre.**

**Não houve substituições formais no 6º bimestre.**

#### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR

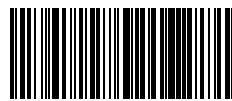


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801120109313465

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 09:33:44

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

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

BARRA DO GUARITA, 22 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
INACIO VUNIBALDO SCHOLZ

Contabilista

\_\_\_\_\_  
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal

Página  
252

Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
38

Peça  
1709399

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
P0006AB9



61808120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

## Balanco Patrimonial

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Processo  
01782-0200/18-7

## a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.570.079,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.768,61
CREDITOS A CURTO PRAZO	62.193,62
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.546,58
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	43.571,09
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	17.067.636,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.532.551,18
CREDITOS A LONGO PRAZO	413.820,54
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.118.730,64
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	4,00
IMOBILIZADO	14.535.081,60
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.637.716,68</b>

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	458.571,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.064,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.478,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.700,62
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	143.327,61
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	653.155,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	481.915,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	171.220,17
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	19,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.111.726,49</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	18.525.990,19
(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.525.990,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.637.716,68</b>

Página da  
peça  
1Peça  
1709401DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006ABB



61808120109313465

## Balanco Patrimonial

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

## b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.049.042,76</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	2.049.042,76
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.588.673,92</b>
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	17.588.673,92
<b>TOTAL</b>	<b>19.637.716,68</b>

PASSIVO (II)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-329.775,85</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	-749.344,05
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	-9.642,13
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	139.673,70
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	289.536,63
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.870.712,67</b>
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	1.207.915,32
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	662.797,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.540.936,82</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>18.096.779,86</b>

## c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	685.907,52
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	3.533,91
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	-605,48
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	2.423,63
1001	Fundo Especial do Petroleo	23.479,00
1002	Transporte Escolar-Recurso Estado	-10.747,99
1004	Merenda Escolar-PNAE Uniao	6.643,32





61808120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

## Balanco Patrimonial

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1034	Salario Educacao - Recurso Federal	44.637,74
1059	PNAT-Transporte Escolar-Fonte Federal	0,39
1062	Cide-CotaParte Contrib.Intervencao Dominio Economico	13.114,04
1064	Salario Educacao - Recurso Estado	78,69
1071	PROGRAMA CRAS	6.050,08
1072	PETI - PSO VARIAVEL MEDIA COMPLEXIDADE	438,47
1097	RECURSOS IGD	22.069,78
1144	CONV. FNDE CONST. CRECHE - C. 7.00061/2010	96.767,79
1195	CENTRO CULTURAL C.834611/2016	-94.574,01
1215	CONVENIO FEAS	7.334,99
1224	RESOLUCAO CD/FNDE 29	1,50
1227	REPASSE APOIO A CRECHES	411,79
1229	PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB	7.702,02
1237	QUADRA ESPORTES T.C. PAC 204415/2013	8.072,61
1278	BRASIL CARINHOSO	12.214,65
1282	REMOD. PRACA CONV. 804.575/2014	-17.287,53
1283	CONST. PASSEIOS CONT. 809.144/2014	-20.418,59
1286	ASFALTO CONT. REPASSE 10887106/2013	33.844,32
1287	ASFALTO C. REPASSE 10993199/2013	-712,26
1290	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA TC 789788/2013	18.700,41
1292	MEC/FNDE PRO-INFANCIA	37,09
1294	MEC/FNDE NOVAS TURMAS	15.821,25
1295	AFM EDUCACAO MP 815/2017	27.782,06
4010	GESTAO BASICA	1,17
4011	Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio a Atencao Basica - NAAB / Oficinas Terap	190.526,00
4050	Farmacia Basica / Plantas Medicinais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	2.989,79
4090	PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indigena / Saude Bucal / Saude Bucal Indigena	4.081,07
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor	735,32
4190	Vigilancia em Saude / Laboratorio de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	4.000,00
4232	AQUISICAO EQUIP. UBS CONS. POPULAR	71,58
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	21,00
4500	ATENCAO BASICA	100.000,00
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	31.451,75
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	13.140,58
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa	6.374,34
4521	PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	46.463,27

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
3Peça  
1709401DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006ABB



61808120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

## Balanco Patrimonial

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

Processo  
01782-0200/18-7

Código do Recurso	Descrição	Valor
4530	PACS - AGENTES COM.DE SAUDE	11.865,47
4540	SAUDE BUCAL	3.972,51
4580	PAB COMPENSACCOES REGIONAIS	2,14
4710	Limite financeiro da Vigilancia em Saude - Incentivo para acoes de prevencao de	100.417,13
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	-15.000,00
4770	Assistencia Farmaceutica	3.471,98
4911	INFORMATIZACAO E TELESUADE	1.783,04
4932	MANUTENCAO UBS	2.614,37
Total		1.401.703,70

Página da  
peça  
4Peça  
1709401DOCUMENTO  
PUBLICOACESSO  
P0006ABB



61808120109313465

22 / 01 / 2019 - 09 : 33 : 44

# Balanco Patrimonial

PM DE BARRA DO GUARITA

ORGÃO Nº: 73800

CNPJ: 94726312000120

01/01/2018 a 31/12/2018

## e. Notas Explicativas

O BALANCO PATRIMONIAL NÃO CONTEMPLA A DEPRECIÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO.

Processo  
01782-0200/18-7

BARRA DO GUARITA , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Rodrigo Locatelli Tisott - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ  
Contabilista

RODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal

Página da  
peça  
5

Peça  
1709401

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
P0006ABB



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
2º Semestre



61802121558517528

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5  
22/01/2019  
10:10:10  
Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE BARRA DO GUARITA  
CNPJ: 94726312000120  
ORGÃO Nº: 73800  
Cód. Barras do RVE Vinculado: 61801120109313465

**ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM AS INFORMAÇÕES DO MODELO 9:**

CNPJ	Nome da Entidade	Tipo	É RPPS ?	Cód. Barras do RVE
94727898000148	FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA	Autarquia	SIM	61801142344422520

**MODELO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, Inciso I do art. 53

Valores expressos em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Valor Ajustado
Arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores (12 meses)	12.990.301,41

**MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total da Despesa Líquida c/ Pessoal nos 12 últimos meses	6.829.241,20	52,57%
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60%
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30%
Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00%

**MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00%
Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00%

**MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80%
Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00%

**MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55

Valores expressos em reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40%
Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00%
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30%
Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00%

**MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
2º Semestre



61802121558517528

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5  
22/01/2019  
10:10:10  
Pág.: 2/5

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

CNPJ: 94726312000120

Entidade: PM DE BARRA DO GUARITA

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	Recurso Livre - Administracao Direta Municipal	25.989,92	46.202,54
20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino	11.471,35	755,65
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)	1.070,39	0,00
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude	18.947,41	18.787,15
1002	Transporte Escolar-Recurso Estado	14.420,00	14.525,64
1034	Salario Educacao - Recurso Federal	799,60	21.198,02
1097	RECURSOS IGD	20,00	1.692,50
1195	CENTRO CULTURAL C.834611/2016	0,00	127.574,91
1215	CONVENIO FEAS	0,00	23.500,00
1229	PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB	1.851,30	41.100,00
1282	REMOD. PRACA CONV. 804.575/2014	0,00	17.287,53
1283	CONST. PASSEIOS CONT. 809.144/2014	0,00	20.418,59
1286	ASFALTO CONT. REPASSE 10887106/2013	0,00	50.000,00
1287	ASFALTO C. REPASSE 10993199/2013	0,00	712,26
1290	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA TC 789788/2013	0,00	24.403,66
4050	Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e Fitoterapicos / Diabetes Mellitus / Frald	0,00	4.300,00
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil	0,00	376,69
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos	0,00	15.000,00
4770	Assistencia Farmaceutica	0,00	1.375,19
SUBTOTAL		74.569,97	429.210,33
TOTAL			503.780,30

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00		0,00

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**

**Exercícios Anteriores**

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

**Exercício Atual**

Processados	0,00
Não Processados	0,00



**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
2º Semestre



61802121558517528

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5  
22/01/2019  
10:10:10  
Pág.: 3/5

Subtotal	0,00
Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00

**MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55

Valores expressos em reais

CNPJ: 94727898000148

Entidade: FUNDO APOS. E DE MAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00
TOTAL			0,00

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00		0,00

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA**

**Exercícios Anteriores**

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

**Exercício Atual**

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00
------------------------------	------

**DOS ALERTAS**

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF), e considerando que o (s) índice (s) demonstrado (s) no Modelo 9 - Demonstrativo dos Limites está (ão) acima do limite estabelecido na LRF, serão emitidos, automaticamente, conforme o caso, os ALERTAS a seguir indicados:



## Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
2º Semestre



61802121558517528

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5  
22/01/2019  
10:10:10  
Pág.: 4/5

### DESPESA COM PESSOAL

O ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL de 52,57 % está situado no intervalo de 51,31%, a 54,00% sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF (51,30%, percentual este equivalente a 95,00% sobre o limite de 54,00%, conforme estipulado no parágrafo único do art. 22 c/c alínea 'b' do Inciso III do Art. 20, ambos da LRF), e coloca o Poder Executivo/Indiretas Municipais, conforme determinado no citado parágrafo único do art. 22 da LRF, ao alcance das seguintes VEDAÇÕES

Lei de Responsabilidade Fiscal, Incisos I a V do Parágrafo Único do Art. 22:

Art. 22 - [...]

Parágrafo Único - [...]

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Considerando a(s) ocorrência(s) prevista(s) no(s) inciso(s) II e/ou III do § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), os montantes da despesa total com pessoal, e/ou a dívida consolidada líquida, e/ou as garantias de valores e operações de crédito se encontra(m) acima de 90,00% dos limites legais.

Assim, considerando as competências estabelecidas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e o disposto no inciso XI do art. 48, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado - RITCE, esta Corte emite o presente **ALERTA**.

### DA CIÊNCIA

EU, PREFEITO MUNICIPAL, com base no(s) índice(s) acima demonstrado(s), considero-me cientificado do referido alerta.





**Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF**

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE BARRA DO GUARITA  
2º Semestre



61802121558517528

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5  
22/01/2019  
10:10:10  
Pág.: 5/5

BARRA DO GUARITA, 22 de Janeiro de 2019 .

---

RODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal

---

JAIR NASCIMENTO  
Responsável pela Administração Financeira

---

LUANA CRISTINA DA CRUZ  
Responsável pelo Controle Interno



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



51804120122540678

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019

10:44:24

3.0.1.1

Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE BARRA DO GUARITA

CNPJ: 94726312000120

ORGÃO Nº: 73800

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61802121558517528 (Modelo 9)

É Encerramento de Mandato? Não

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Autarquia/Fundação

Lei de Instituição do Controle Interno: 1078/2011

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 09/08/2011

(Não houve alteração da Lei de Instituição do Controle Interno)

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
563303085	Luana Cristina da Cruz	Auxiliar De Tesouraria	luccz2@yahoo.com.br	(55) 3616-1010

#### - Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício atual, em audiência pública, realizada CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 5 - Disponibilização dos Estudos e Estimativas das Receitas

O Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo Municipal em 02/10/2018, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da Receita Corrente Líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo, observando o prazo mínimo de trinta dias antes do prazo final de encaminhamento da proposta orçamentária, conforme definido no § 3º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 8 - Limitação de Empenho e Movimentação Financeira

O Poder Executivo Municipal não promoveu a limitação de empenho, pois foi constatado que a realização da receita deverá comportar o cumprimento das metas de resultado nominal ou primário.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 9 - Operações de Crédito

As inscrições em Restos a Pagar foram escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no 2º Semestre de 2018, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor.

Não houve realização de operação de crédito por antecipação de receita (ARO) no exercício.



**MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO**

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



51804120122540678

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019

10:44:24

3.0.1.1

Pág.: 2/5

*Não foram inseridas observações para este item.*

**10 - Dívida Consolidada Líquida**

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 2º Semestre de 2018 de acordo com o estabelecido na Resolução do Senado Federal nº 40/2001, inciso II do art. 3º e nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

*Não foram inseridas observações para este item.*

**11 - Aplicação da Receita de Alienação de Bens**

No 2º Semestre de 2018 não houve registro de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público.

*Não foram inseridas observações para este item.*

**13 - Utilização dos Recursos Vinculados**

As disponibilidades constam de registro próprio e os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada.

As disponibilidades do RPPS estão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira.

Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação.

*Não foram inseridas observações para este item.*

**14 - Identificação de Beneficiários de Pagamentos de Sentenças Judiciais**

Não existem beneficiários de pagamento de Sentenças Judiciais no Poder Executivo.

*Não foram inseridas observações para este item.*

**15 - Renúncia de Receita**

No 2º Semestre de 2018 não houve renúncia de receita decorrente da concessão e/ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

*Não foram inseridas observações para este item.*

**16 - Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

O quadro a seguir demonstra os bimestres em que foram efetuadas as publicações e divulgações bimestrais dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - RREO, bem como o cumprimento do prazo fixado no art. 52 da LRF e a observância dos modelos da STN.

Considerando que o município possui menos de 50.000 habitantes, o Poder Executivo poderá optar pela publicação do RREO no jornal ou pela afixação no Mural, sendo obrigatória a disponibilização via Internet.

	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Quanto a fixação em mural:						



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



51804120122540678

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019

10:44:24

3.0.1.1

Pág.: 3/5

o RREO foi fixado em mural?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Foi observado o prazo?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Foram observados os modelos da STN?	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 2º Semestre de 2018, foram efetuadas pelo Poder Executivo conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS e na forma do disposto nas Portarias da STN, no prazo fixado no § 2º do art. 55 da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 18 - Despesa com Pessoal

A Despesa com Pessoal do Poder Executivo foi apurada conforme estabelecido nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-RS.

A Despesa total com Pessoal excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 2º Semestre de 2018.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 2º Semestre de 2018.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 19 - Instituição, Previsão e Efetiva Arrecadação de Tributos

Houve a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município.

As previsões de receita observaram as normas técnicas e legais, consideraram os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e foram acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Executivo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 23 - Informações sobre Inativos e Pensionistas



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



51804120122540678

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019

10:44:24

3.0.1.1

Pág.: 4/5

O Município não paga complementação de aposentadorias.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 24 - Contribuição para Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação

O município não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros Entes da Federação no exercício de 2018.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 25 - Informações referentes à LC nº 131/2009

As informações foram disponibilizadas na Internet, em tempo real, em atendimento ao Art. 48, Parágrafo único, inciso II e Art. 48-A, ambos da LC nº 101/2000, com as alterações introduzidas pela LC nº 131/2009, a partir do dia 28/03/2013.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 26 - Sistema de controle de custos

A Administração Pública não mantém sistema de custos que permite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial conforme previsto no art. 50, § 3º da LRF.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### Observações do Responsável pelo Controle Interno para o TCERS

NADA A DECLARAR



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 2º Semestre  
PM DE BARRA DO GUARITA



51804120122540678

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.1

22/01/2019

10:44:24

Pág.: 5/5

PM DE BARRA DO GUARITA, 22/01/2019

---

RODRIGO LOCATELLI TISOTT  
Prefeito Municipal

---

Luana Cristina da Cruz  
Responsável pelo Controle Interno

**Exmo. Sr.  
Presidente do Tribunal de Contas  
Do Estado do Rio Grande do Sul  
Porto Alegre - RS.**

**Senhor Presidente:**

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, relativo ao Exercício de 2018.

**1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Orçamento:**

A Lei do Orçamento para o exercício de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 12.438.800,00 (doze milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e oitocentos reais).

A abertura de Créditos adicionais no decorrer do Exercício foi a seguinte:

- Despesa Fixada	R\$	12.438.800,00
- Créditos Suplementares	R\$	4.299.130,01
- Créditos Especiais	R\$	398.900,11
- Reduções	R\$	2.826.900,00
Orçamentárias		
- Despesa Autorizada	R\$	14.309.930,12

Os atos de abertura dos créditos adicionais relativo ao exercício de 2018, estão no BLM, a disposição do TCE.



**ANÁLISE DA RECEITA:**

A receita orçamentária arrecadada foi de R\$ 13.141.503,38 verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 702.703,38.

O comportamento da receita no Exercício considerando, traduz-se no quadro abaixo:

<b>Título</b>	<b>Prevista</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Diferença</b>
Receita Tributária	432.335,00	374.435,85	(-) 57.899,15
Receita De Contribuições	85.000,00	97.147,05	12.147,05
Receita Patrimonial	127.680,00	161.430,70	33.750,70
Receita de Serviços	46.500,00	50.743,92	4.243,92
Transferências Correntes	13.508.755,00	14.141.410,12	632.655,12
Outras Receitas Correntes	177.135,00	130.006,44	(-) 47.128,56
Amortização Empréstimos	20.000,00	0,00	(-) 20.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	251.750,00	251.750,00
Deduções da Receita	1.958.585,00	2.065.420,70	(-)106.835,70
<b>TOTAL</b>	<b>12.438.800,00</b>	<b>13.141.503,38</b>	<b>702.703,38</b>

As transferências Correntes no montante de R\$ 12.089.055,25, correspondem a 92,00 % do total arrecadado.

**ANÁLISE DA DESPESA:**

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 12.438.800,00 alterou em funções dos créditos adicionais, que estão no BLM, a disposição do TCE.

A Despesa realizada alcançou R\$ 10.668.108,09 importância que se distribuiu da seguinte forma:

<b>Título</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.222.506,30	6.944.800,01	277.706,29
Juros e Encargos da Dívida	85.500,00	60.840,84	24.659,16
Outras Despesas Correntes	5.869.073,82	5.209.887,75	659.186,07
Investimentos	932.450,00	846.284,08	86.165,92
Inversão Financeira	5.900,00	0,00	5.900,00
Amortização da Dívida	144.500,00	142.685,47	1.814,53
Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.309.930,12</b>	<b>13.204.498,15</b>	<b>1.105.431,97</b>

A maior concentração de dispêndios se deu em despesas correntes R\$ 12.215.528,60 que representa 93,00 % do total.

## Gestão Financeira e Econômica:

### Balanço Financeiro:

O Balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquele que, por sua natureza independem da Lei de Orçamento.

As operações financeiras se processam no demonstrativo a seguir:

- Saldo do início do exercício:	R\$	<b>2.628.920,33</b>
- Receita Realizada:	R\$	13.141.503,38
- Extra- Orçamentária:	R\$	1.635.739,00
- Transf. Financeiras	R\$	55.000,00
- <b>Soma</b>	<b>R\$</b>	<b>17.461.182,93</b>

Menos:

### Despesa Realizada:

Orçamentária:	R\$	13.204.498,15
Extra-Orçamentária:	R\$	1.566.424,50
Transf. Financ. Camara	R\$	641.491,67
<b>Soma:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.412.414,32</b>
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>2.048.768,61</b>

O saldo acima confere com o constante nos relatórios do Balanço.

**Balanço Patrimonial:**

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação dos bens direitos e Obrigações em determinado momento considerando as origens e aplicações dos recursos a disposição do Poder Público Municipal.

A situação do Patrimônio financeiro do Município, segundo este Balanço é a seguinte:

Ativo

Ativo Circulante..... R\$ 2.570.079,90

Passivo

Passivo Circulante.. ..... R\$ 458.571,27

A representação do Patrimônio, resume-se em:

Ativo Não Circulante:

Bens Imobilizado.....	R\$	14.535.081,60
Bens Industriais .....	R\$	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo.....	R\$	2.532.551,18
Valores .....	R\$	4,00
<b>SOMA .....</b>	<b>R\$</b>	<b>17.067.636,78</b>

Passivo Não Circulante:

Dívida Fundada Interna..... R\$ 653.155,22



Os valores do Ativo Permanente e do Passivo Financeiro Líquido, conduzem ao resultado Patrimonial do Exercício.

Soma do Ativo.....	R\$ 19.637.716,68
Soma do Passivo.....	R\$ 1.111.726,49
Ativo Real Líquido.....	R\$ 18.525.990,19

**Dívida Pública:**

Dívida Fundada:

A dívida fundada compreende a dívida com exigibilidade superior a 12 meses, contraída para atender financiamento e parcelamento de encargos Sociais, que importa em R\$ 760.458,20.

O saldo da dívida apresenta a seguinte situação:

Saldo do exercício anterior .....	R\$ 895.150,50
Emissão do Período .....	R\$ 7.993,17
Amortização do Período .....	R\$ 142.685,47
Saldo para exercício seguinte .....	R\$ 760.458,20

Dívida Flutuante:

A dívida flutuante da Prefeitura no montante de R\$ 458.571,27 encontra-se assim discriminada:

Restos a pagar.....	R\$ 315.243,66
Depósitos.....	R\$ 143.327,61

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

Saldo exercício anterior .....	R\$ 419.774,77
Amortização exercício .....	R\$ 15.286.016,54
Nova formação Dívida .....	R\$ 15.324.813,04
Saldo .....	R\$ 458.571,27

### **Demonstração das Variações Patrimoniais:**

As alterações experimentadas pelo Patrimônio da Prefeitura, estão demonstradas no balanço econômico, que analisadas podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.637.119,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.574.035,07
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>63.084,85</b>

### **RELATÓRIO FÍSICO, FINANCEIRO e GERENCIAL DO MDE/FUNDEB EXERCÍCIO DE 2018**

Rodrigo Locatelli Tisott, Prefeito Municipal, de Barra do Guarita RS, Gestão 2017 a 2020, apresenta a Vossa Excelência o Relatório Físico, Financeiro e Gerencial, firmado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Barra do Guarita, referente ao **exercício de 2018**, sobre as ações, projetos e atividades executados no decorrer do exercício, relativos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com elucidação dos projetos e atividades previstos e aqueles efetivamente executados.

**EXECUÇÃO – EDUCAÇÃO/FUNDEB/MDE****RECEITA****ORÇAMENTO:**

A Lei de meios estimou a receita proveniente da arrecadação de impostos, transferências e dívida ativa tributária de R\$ 10.674.245,00 e que, de acordo com artigo 212 da Constituição Federal e artigo 69 da Lei 9394, os 25% da receita estimada através da Lei Orgânica Municipal Equivalem a R\$ 2.668.561,25.

Durante o Exercício de 2018 a Receita proveniente da arrecadação de impostos, transferências e dívida ativa foi de R\$ 11.228.493,91 sendo que os 25% representam R\$ 2.807.123,48.

A receita relativa ao retorno do FUNDEB referente ao exercício de 2018 é de R\$ 2.053.532,89.

**DESPESAS****FUNDEB**



O quadro a seguir demonstra o comparativo entre a contribuição e o retorno do FUNDEB no exercício de 2018.

Retenção ao Fundeb	2.278.940,51
Recebimento de quotas do Fundeb	2.053.532,89
Diferença – Déficit	225.407,62

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO  
DA EDUCAÇÃO - MDE**

Fontes de Receita – Base de Cálculo	Valor – R\$	Percentual (%)
Receita de Impostos e Transferências.	11.228.493,91	
<b>Total das Receitas ( Base de Cálculo)</b>	11.228.493,91	<b>100 %</b>
Cálculo do Valor Mínimo a ser Aplicado na MDE	Valor – R\$	Percentual (%)
Total das Receitas ( Base de Cálculo) x 25 % =	2.807.123,48	<b>25 %</b>

Valor Efetivamente Aplicado:	Valor – R\$	Percentual (%)
Total das Despesas Contabilizadas – Sec. Educação	3.201.269,32	
<b>Ajustes</b>		
(-) Despesas com Rendimentos FUNDEB/MDE	5.352,68	
(+) Perdas do FUNDEB	225.407,62	
<b>Valor Aplicado na MDE - Após Ajuste</b>	<b>3.421.324,26</b>	<b>30,47%</b>
<b>(=) Valor Aplicado à Maior</b>	<b>614.200,78</b>	<b>5,47%</b>

## APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

	Valor – R\$
Valor Mínimo à aplicar: 60 % do retorno do fundeb	1.099.126,67
Valor aplicado	1.731.124,72
<b>(=) DIFERENÇA valor aplicado à maior</b>	<b>631.998,05</b>

Ressalta-se que o valor apurado levou em conta a orientação do TCE, em seu parecer nº 22/2003, que passou a permitir os gastos com remuneração dos Professores no cargo de diretor, supervisor e orientador Educacional, e que representou 94,50%.

Após a análise dos valores investidos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino, ficou evidenciado que o Município de Barra do Guarita, no exercício de 2018, aplicou na Educação 30,47%, dos recursos provenientes de impostos.

## **RELATÓRIO FÍSICO, FINANCEIRO E GERENCIAL RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE / 2018.**

Rodrigo Locatelli Tisott, Prefeito Municipal, Gestão 2017 a 2020, apresenta o relatório bem como as informações físico, financeiras e gerencial, sobre recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do disposto na Emenda Constitucional Nº 29/2000, relativo ao exercício de 2018, com os projetos e as atividades realizadas relativos a aplicações em Saúde em vista dos recursos previstos e os efetivamente executados.

### **PREVISÃO**

### **ORÇAMENTO**

A Lei de meios estimou que para o exercício de 2018 a receita proveniente da arrecadação de impostos, compreendidas as transferências, seria de R\$ 10.674.245,00, sendo que o valor efetivamente arrecadado foi de R\$ 11.228.493,91.

Assim, de acordo com o disposto na Emenda Constitucional Nº 29/2000, o valor mínimo a ser aplicado na saúde (15 %) conforme valor efetivamente arrecadado é de R\$ 1.684.274,09.

### **DA DESPESA**

#### **Execução das Despesas**

As despesas aplicadas na execução das diversas atividades e projetos com os recursos alocados à Secretaria Municipal da Saúde, no exercício de 2018, foram no valor de R\$ 2.389.132,18.



**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE**

<b>Fontes de Receita – Base de Cálculo</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>Percentual (%)</b>
Receita de Impostos e Transferência	11.228.493,91	
<b>Total das Receitas ( Base de Cálculo)</b>	11.228.493,91	<b>100 %</b>

<b>Cálculo do Valor Mínimo a ser Aplicado na Saúde</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>Percentual (%)</b>
Total das Receitas ( Base de Cálculo) x 15 % =	1.684.274,09	<b>15 %</b>

<b>Valor Efetivamente Aplicado:</b>	<b>Valor – R\$</b>	<b>Percentual (%)</b>
Total das Despesas Contabilizadas – Sec. Saúde	2.389.132,18	21,28%
<b>(=) Valor Aplicado à Maior</b>	<b>704.858,09</b>	<b>6,28%</b>

Após a análise dos valores investidos na Secretaria Municipal da Saúde, ficou evidenciado que o Município de Barra do Guarita, no exercício de 2.018, aplicou na Saúde 21,28%, dos recursos provenientes de impostos.

### Considerações Finais:

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão financeira e econômica do exercício de 2018. Colocamo-nos a disposição através da Contadoria Geral do Município, para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais que se fizerem necessários.

**Barra do Guarita, 22 de janeiro de 2019.**



Rodrigo Locatelli Tisott  
Prefeito Municipal Gestão

## RELATÓRIO E PARECER DA CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, que abrange o Poder Executivo, ATESTA que os registros contábeis atendem aos princípios contábeis geralmente aceitos e que os sistemas de controle interno mantidos na Prefeitura Municipal são consistentes e atendem às necessidades gerenciais e de controle da Administração.

### DO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS

A Central do Sistema de Controle Interno cumpriu com as suas atribuições, estabelecidas na Lei Municipal, pelo que atesta :

I - A Execução orçamentária atendeu ao estabelecido na legislação vigente, pois seguiu as Diretrizes, Objetivos e Metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

II - As operações de crédito e a inscrição dos Restos a Pagar obedeceu aos limites estabelecidos na Lei Complementar 101/00.

III - As despesas de pessoal do Poder Executivo representaram 52,57% da Receita Corrente Líquida, portanto, se mantiveram dentro dos limites estabelecidos nos artigos 20 e 71 da LRF - LC 101/00.

IV - A Administração cumpriu com a vinculação da aplicação dos recursos decorrentes de alienação de bens.

V - A Dívida Consolidada representou, ao final do ano 0,00% da Receita Corrente Líquida, portanto a dívida pública está enquadrada nos limites estabelecidos pela Resolução nº 43/2001.

VI - Os procedimentos adotados para a realização das receitas e as despesas públicas atenderam às prescrições legais estabelecidas na Lei 4320/64 e demais normativos pertinentes.

VII - As transferências voluntárias recebidas da União e do Estado foram aplicadas de acordo com os planos de trabalho.

 1



VIII- A escrituração dos fatos e das contas públicas atende às disposições contidas na Lei 4320/64.

IX - Existe sistema *software* de Controle Patrimonial, onde está sendo registrado o controle do Patrimônio Municipal. Foi confrontado com o sistema de contabilidade, onde foi constatada divergência no valor de R\$ 320.935,11, lançado a menor no Sistema de Controle Patrimonial. Após apuração ficou evidenciado que os registros do Setor Contábil estavam corretos, sendo que o Controle Patrimonial não realizou todas as incorporações no exercício.

X – A Central do Sistema de Controle Interno avaliou os Relatórios de Acompanhamento da Gestão Fiscal, especialmente os Relatórios Semestrais de Gestão Fiscal.

XI - A Central do Sistema de Controle Interno avaliou os Relatórios Contábeis e Gerenciais mantidos pela Secretaria Municipal de Educação, apurando que a Administração aplicou 30,47% da receita de Impostos na Manutenção do Ensino Fundamental e Infantil, alcançando assim, o limite mínimo estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal.

XII - A Central do Sistema de Controle Interno avaliou os Relatórios Contábeis e Gerenciais mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde, apurando que a Administração aplicou 21,28% da receita de Impostos na Manutenção das Ações de Saúde Pública – ASPS, observando assim, o limite mínimo estabelecido no artigo 77, III, do ADCT da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC 29, que, fixou o mínimo de 15% para o exercício de 2018.

#### DA VERACIDADE DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PODER EXECUTIVO

Com base na avaliação feita nos demonstrativos das gestões orçamentária, financeira e patrimonial do Município, apurou a veracidade das informações apresentadas pelo Prefeito Municipal no Relatório Circunstanciado que foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

Com base nas análises feitas, considerando-se que não foi detectada qualquer irregularidade que possa constituir óbice à sua aprovação, é de **PARECER PELA REGULARIDADE** das peças constantes da Prestação de Contas, bem como da Gestão Fiscal, Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2018 .

Pela fé, afirma o presente.

Barra do Guarita, 22 de janeiro de 2019

  
-----  
LUANA CRISTINA DA CRUZ PATZLAFF  
Agente de Controle Interno

LUANA CRISTINA DA CRUZ  
AGENTE DE CONTROLE INTERNO  
PORTARIA Nº 99/2017

2



**DECLARAÇÃO DO PREFEITO SOBRE O ENCAMINHAMENTO DAS LEIS E  
DECRETOS AO TCE POR MEIO DO SISTEMA BLM .**

O PREFEITO Municipal de Barra do Guarita declara para os devidos fins, e em especial ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que foram devidamente encaminhadas ao TCE, as leis que compõem o processo orçamentário, bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operação de crédito, por meio do sistema BLM . E por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Barra do Guarita – RS, 22 de janeiro de 2019.

  
-----

Rodrigo Locatelli Tisott

Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DE BENS E RENDA**

Rodrigo Locatelli Tisott, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, **DECLARA** para todos os fins, em especial para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que as Declarações de Bens e Renda dos agentes públicos que atuam no Poder Executivos, foram devidamente entregues e , se encontram arquivados no setor de Recursos Humanos do Município a disposição do Tribunal de Contas.

Barra do Guarita – RS, 22 de janeiro de 2019.



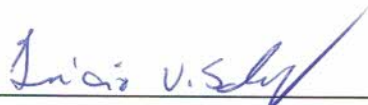
RODRIGO LOCATELLI TISOTT

Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DO CONTADOR SOBRE  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Inácio Vunibaldo Scholz, Contador, CRC nº 15.426-O/2 – RS, da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, **DECLARA** para os devidos fins, em Especial para o Tribunal de Contas do Estado do rio Grande do Sul, que todas as contas Bancárias do exercício de 2018 foram devidamente conciliadas com os seus respectivos resultados e, se encontram arquivados no setor da contabilidade Geral do Município a disposição do Tribunal de Contas.

**Barra do Guarita/RS, 22 de janeiro de 2019.**



**Inácio Vunibaldo Scholz**  
**CRC/RS 15.426-S.9 – CONTAD**



**Rodrigo Locatelli Tisott**  
**Prefeito Municipal**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE  
APOSENTADORIA E DEMAIS BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE BARRA DO GUARITA – FABS**

---

**ASSUNTO:** Deliberar sobre a prestação de contas do Fundo de Aposentadoria e Demais Benefícios dos Servidores Municipais de Barra do Guarita – FABS, referente ao exercício de 2018.

---

Esta prestação de contas ocorreu junto ao Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Demais Benefícios dos Servidores – COADFABS, onde os membros do Conselho, certificamos haver examinado as contas do FABS, referente ao exercício de 2018, que demonstrou a situação financeira e patrimonial do Fundo de Aposentadoria e Demais Benefícios dos Servidores Municipais de Barra do Guarita – FABS, e que opinamos pela sua aprovação.

Tramita-se a auditoria externa.

Barra do Guarita/RS, 29 de janeiro de 2019.

**Membros do Conselho:**

- 1) Silvi Terezinha Treina
- 2) Jatiane Argella Wagner
- 3) Ruanita Dal' Soto
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES**  
**E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**

Fl.
Rubr.

SIA1281

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

**Demonstrativo da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS**

O índice de aplicação em Ações e Serviços Públicos e Saúde (ASPS), apresentado pelo **Poder Executivo** (documentos de código de barras 61801120109313465), foi ajustado d

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Despesas por Recursos Vinculados</b>		
Atenção Básica	40	2.391.678,21
<b>Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>		
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	2	2.546,03
<b>Contas da Receitas</b>		
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	17280131030000000000	5.798,22
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	17280131040000000000	7.731,05
Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	91118011101000000000	-6.790,02
Deducao - IPTU - Principal - MDE	91118011102000000000	-2.830,71
Deducao - IPTU - Principal - ASPS	91118011103000000000	-1.696,98
Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	91118023101000000000	-0,16
Deducao - ISS - Principal - MDE	91118023102000000000	-0,07
Deducao - ISS - Principal - ASPS	91118023103000000000	-0,04
Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	91118023201000000000	-146,48
Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	91118023202000000000	-61,07
Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	91118023203000000000	-36,62
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	11130311010100000000	58.175,29
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	11130311010200000000	24.239,70
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	11130311010300000000	14.543,82
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	11130311020100000000	16.740,47
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	11130311020200000000	6.975,20
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	11130311020300000000	4.185,11
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	11130341010100000000	51,71
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	11130341010200000000	22,39
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	11130341010300000000	13,42

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES**  
**E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**

Fl.
Rubr.

SIA1281

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

 Processo  
01782-0200/18-7

 Página da  
peça  
2

 Peça  
1853371

 DOCUMENTO  
PÚBLICO

 ACESSO  
P0029D1D

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Contas da Receitas</b>		
IPTU - Principal - PROPRIO	11180111010000000000	38.985,26
IPTU - Principal - MDE	11180111020000000000	16.245,71
IPTU - Principal - ASPS	11180111030000000000	9.745,56
IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	11180112010000000000	172,35
IPTU - Multas e Juros - MDE	11180112020000000000	72,09
IPTU - Multas e Juros - ASPS	11180112030000000000	42,93
IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	11180113010000000000	10.899,59
IPTU - Divida Ativa - MDE	11180113020000000000	4.536,03
IPTU - Divida Ativa - ASPS	11180113030000000000	2.720,26
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	11180114010000000000	4.560,29
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	11180114020000000000	1.899,24
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	11180114030000000000	1.138,25
ITBI - Principal - PROPRIO	11180141010000000000	17.753,71
ITBI - Principal - MDE	11180141020000000000	7.659,81
ITBI - Principal - ASPS	11180141030000000000	4.190,77
ISS - Principal - PROPRIO	11180231010000000000	43.204,87
ISS - Principal - MDE	11180231020000000000	18.002,63
ISS - Principal - ASPS	11180231030000000000	10.801,48
ISS - Multas e Juros - PROPRIO	11180232010000000000	312,86
ISS - Multas e Juros - MDE	11180232020000000000	131,12
ISS - Multas e Juros - ASPS	11180232030000000000	78,52
ISS - Divida Ativa - PROPRIO	11180233010000000000	437,35
ISS - Divida Ativa - MDE	11180233020000000000	182,46
ISS - Divida Ativa - ASPS	11180233030000000000	109,44
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	11180234010000000000	55,39
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	11180234020000000000	23,06
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	11180234030000000000	14,11
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	17180121010000000000	4.451.015,89
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	17180121020000000000	370.667,75
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	17180121030000000000	1.112.003,40
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	17180121040000000000	1.482.671,39
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	17180131010000000000	197.553,65
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	17180131020000000000	82.314,01
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	17180131030000000000	49.388,41
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	17180141010000000000	192.743,74
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de	17180141020000000000	80.309,89



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES**  
**E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**

Fl.
Rubr.

SIA1281

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
3Peça  
1853371DOCUMENTO  
PÚBLICOACESSO  
P0029D1D

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Contas da Receitas</b>		
julho - Principal - MDE		
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	17180141030000000000	48.185,93
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	17180151010000000000	475,75
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	17180151020000000000	39,62
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17180151030000000000	118,90
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	17180151040000000000	158,54
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO	17180611010000000000	8.825,32
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	17180611020000000000	735,41
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	17180611030000000000	2.206,20
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	17180611040000000000	2.941,67
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	17280111010000000000	1.585.791,82
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	17280111020000000000	132.146,10
Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	17280111030000000000	396.453,88
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	17280111040000000000	528.605,13
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	17280121010000000000	94.275,35
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	17280121020000000000	7.856,27
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	17280121030000000000	23.568,86
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	17280121040000000000	31.425,11
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PRÓPRIO	17280131010000000000	23.193,90
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	17280131020000000000	1.932,65
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO EM ASPS</b>		<b>2.389.132,18</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (Ajustada)</b>		<b>11.228.493,91</b>
<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM ASPS</b>		<b>21,28</b>

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

Observações finais:

Certidão

SICM/SAG, em 28/03/2019

JULIANA FOFONKA LEAL

Auditor Público Externo.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**  
**VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Fl.
Rubr.

SIA1420

**MUNICÍPIO:** BARRA DO GUARITA

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2018

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 2º Semestre/3º Quadrimestre

**Demonstrativo da Aplicação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB**

Os índices de aplicação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação (FUNDEB), apresentado pelo **Poder Executivo** (documentos de código de barras 61801120109313465), foram:

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Contas das Receitas</b>		
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	17280131040000000000	7.731,05
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	17280131020000000000	1.932,65
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	17180121010000000000	4.451.015,89
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	17180121020000000000	370.667,75
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	17180121030000000000	1.112.003,40
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	17180121040000000000	1.482.671,39
Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	17180151010000000000	475,75
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	17180151020000000000	39,62
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17180151030000000000	118,90
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	17180151040000000000	158,54
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	17180611010000000000	8.825,32
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	17180611020000000000	735,41
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	17180611030000000000	2.206,20
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	17180611040000000000	2.941,67
Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17280111010000000000	1.585.791,82
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	17280111020000000000	132.146,10
Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	17280111030000000000	396.453,88
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	17280111040000000000	528.605,13
Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	17280121010000000000	94.275,35
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	17280121020000000000	7.856,27
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	17280121030000000000	23.568,86
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	17280121040000000000	31.425,11
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	17280131010000000000	23.193,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	17280131030000000000	5.798,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>10.270.638,18</b>
<b>Despesas por Recursos Vinculados</b>		

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO DE**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE**  
**VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Fl.
Rubr.

SIA1420

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Despesas por Recursos Vinculados</b>		
Educação Infantil	31	585.721,42
Ensino Fundamental	31	1.265.611,71
(+) Perda com o FUNDEB	0	225.407,62
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	2	4.930,54
<b>(% Aplicação = 20,17 )</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.071.810,21</b>
<b>Base de Cálculo para Aplicação dos 60%</b>		
Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	13210011010200000000	4.930,54
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	17580111000000000000	1.826.947,25
<b>(Aplicação 60% = 1.099.126,67 )</b>	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.831.877,79</b>
<b>Aplicação Recursos FUNDEB - Remuneração Magistério Efetivo Exercício</b>		
Educação Infantil	31	505.192,31
Ensino Fundamental	31	1.225.932,41
<b>(% Aplicação = 94,5 )</b>	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.731.124,72</b>
<b>Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior</b>		
Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	1	21.804,67
<b>(Limite Aplicação 5% = 1.090,23 )</b>	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.804,67</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FUNDEB</b>		<b>2.071.810,21</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (base de cálculo)</b>		<b>10.270.638,18</b>
<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO FUNDEB</b>		<b>20,17</b>
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO FUNDEB destinada ao pagamento dos profissionais do magistério</b>		<b>1.731.124,72</b>
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (base de cálculo)</b>		<b>1.831.877,79</b>
<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO</b>		<b>94,50</b>

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

Observações finais:

Certidão

SICM/SAG, em 28/03/2019

JULIANA FOFONKA LEAL

Auditor Público Externo.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Fl.

Rubr.

SIA1282

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

**Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

O índice de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), apresentado pelo **Poder Executivo** (documentos de código de barras 61801120109313465), fo

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Despesas por Recursos Vinculados</b>		
Ensino Fundamental	20	924.785,72
Educação Infantil	31	585.721,42
Educação Infantil	20	425.150,47
Ensino Fundamental	31	1.265.611,71
(+) Perda com o FUNDEB	0	225.407,62
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	2	5.352,68
<b>Contas da Receitas</b>		
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	17280131030000000000	5.798,22
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	17280131040000000000	7.731,05
Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	91118011101000000000	-6.790,02
Deducao - IPTU - Principal - MDE	91118011102000000000	-2.830,71
Deducao - IPTU - Principal - ASPS	91118011103000000000	-1.696,98
Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	91118023101000000000	-0,16
Deducao - ISS - Principal - MDE	91118023102000000000	-0,07
Deducao - ISS - Principal - ASPS	91118023103000000000	-0,04
Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	91118023201000000000	-146,48
Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	91118023202000000000	-61,07
Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	91118023203000000000	-36,62
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	11130311010100000000	58.175,29
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	11130311010200000000	24.239,70
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	11130311010300000000	14.543,82
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	11130311020100000000	16.740,47
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	11130311020200000000	6.975,20
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	11130311020300000000	4.185,11

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Fl.

Rubr.

SIA1282

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Contas da Receitas</b>		
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	11130341010100000000	51,71
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	11130341010200000000	22,39
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	11130341010300000000	13,42
IPTU - Principal - PRÓPRIO	11180111010000000000	38.985,26
IPTU - Principal - MDE	11180111020000000000	16.245,71
IPTU - Principal - ASPS	11180111030000000000	9.745,56
IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	11180112010000000000	172,35
IPTU - Multas e Juros - MDE	11180112020000000000	72,09
IPTU - Multas e Juros - ASPS	11180112030000000000	42,93
IPTU - Divida Ativa - PRÓPRIO	11180113010000000000	10.899,59
IPTU - Divida Ativa - MDE	11180113020000000000	4.536,03
IPTU - Divida Ativa - ASPS	11180113030000000000	2.720,26
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	11180114010000000000	4.560,29
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	11180114020000000000	1.899,24
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	11180114030000000000	1.138,25
ITBI - Principal - PRÓPRIO	11180141010000000000	17.753,71
ITBI - Principal - MDE	11180141020000000000	7.659,81
ITBI - Principal - ASPS	11180141030000000000	4.190,77
ISS - Principal - PRÓPRIO	11180231010000000000	43.204,87
ISS - Principal - MDE	11180231020000000000	18.002,63
ISS - Principal - ASPS	11180231030000000000	10.801,48
ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	11180232010000000000	312,86
ISS - Multas e Juros - MDE	11180232020000000000	131,12
ISS - Multas e Juros - ASPS	11180232030000000000	78,52
ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO	11180233010000000000	437,35
ISS - Divida Ativa - MDE	11180233020000000000	182,46
ISS - Divida Ativa - ASPS	11180233030000000000	109,44
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros -PRÓPRIO	11180234010000000000	55,39
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	11180234020000000000	23,06
ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	11180234030000000000	14,11
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	17180121010000000000	4.451.015,89
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	17180121020000000000	370.667,75
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	17180121030000000000	1.112.003,40
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	17180121040000000000	1.482.671,39
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PRÓPRIO	17180131010000000000	197.553,65
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de	17180131020000000000	82.314,01

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**VINCULAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Fl.

Rubr.

SIA1282

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	VALOR
<b>Contas da Receitas</b>		
dezembro - Principal - MDE		
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	17180131030000000000	49.388,41
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	17180141010000000000	192.743,74
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	17180141020000000000	80.309,89
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	17180141030000000000	48.185,93
Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	17180151010000000000	475,75
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	17180151020000000000	39,62
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17180151030000000000	118,90
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	17180151040000000000	158,54
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	17180611010000000000	8.825,32
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - MDE	17180611020000000000	735,41
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	17180611030000000000	2.206,20
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	17180611040000000000	2.941,67
Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	17280111010000000000	1.585.791,82
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	17280111020000000000	132.146,10
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	17280111030000000000	396.453,88
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	17280111040000000000	528.605,13
Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	17280121010000000000	94.275,35
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	17280121020000000000	7.856,27
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	17280121030000000000	23.568,86
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	17280121040000000000	31.425,11
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	17280131010000000000	23.193,90
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	17280131020000000000	1.932,65
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO EM MDE</b>		<b>3.421.324,26</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (Ajustada)</b>		<b>11.228.493,91</b>
<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM MDE</b>		<b>30,47</b>

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

Observações finais:

Certidão

SICM/SAG, em 28/03/2019

JULIANA FOFONKA LEAL

Auditor Público Externo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL NO EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento a solicitação do TCE/RS, estamos remetendo o demonstrativo da amortização do PASSIVO ATUARIAL do RPPS do Município de Barra do Guarita relativo ao exercício de 2018. A contribuição patronal ao RPPS é de 21,70%, sendo 12,70% de contribuição patronal e 9,00% de Amortização do Passivo Atuarial. No exercício de 2018 essa amortização foi empenhada juntamente com a parte patronal no elemento de despesa 319113 – Obrigações Patronais.

COMPETÊNCIA	VALOR
JANEIRO	19.641,37
FEVEREIRO	18.702,64
MARÇO	20063,85
ABRIL	16.910,06
MAIO	24.485,22
JUNHO	20.426,28
JULHO	20.373,89
AGOSTO	20.031,97
SETEMBRO	19.965,33
OUTUBRO	19.944,76
NOVEMBRO	19.998,97
DEZEMBRO E 13º	41.013,69
<b>TOTAL</b>	<b>261.558,03</b>

Barra do Guarita- RS, 30 de maio de 2019

Inácio Vunibaldo Scholz

Contador

**Recibo de Informações Nº 13/2018**  
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

**Resultado da Transparência nos Portais de Internet 2018 - Executivo -  
menos 10mil hab.**

**Órgão:** PM DE BARRA DO GUARITA

**Site:** www.barradoguarita.rs.gov.br

**População:** 3238

**Período da Pesquisa:** 06/08/2018 a 11/10/2018.

**Período para apresentação dos recursos:** 15/10/2018 a 26/10/2018 conforme orientações dos  
**Ofícios Circulares DCF nº 23/2018, de 01/10/2018 e nº 24/2018, de 09/10/2018.**

Justificativa/Observação:

Pergunta	Avaliação Preliminar	Apresentou Recurso?	Avaliação Definitiva
5) Registro de despesas (Art. 48-A, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 e artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 7.185/2010)			
- Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	S		S
- Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	S		S
- Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	S		S
- Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	S		S
- Bem fornecido ou serviço prestado	S		S
- Existência de informações atualizadas	S		S
- Existência de histórico das informações	S		S
6) Registro de receitas (Art. 48-A, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e artigo 7º, inciso II, do Decreto nº 7.185/2010)			
- Natureza da receita	S		S
- Previsão dos valores da receita	S		S
- Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	S		S
- Existência de informações atualizadas	S		S
- Existência de histórico das informações	S		S
7) Relatórios da transparência da gestão fiscal (Artigo 48, caput, da LC 101/00)			
- A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior	S		S
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	S		S
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	N	S	S
- Existência de histórico das informações	S		S
23) Instrumentos da Gestão Fiscal (Artigo 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000)			
- Existência do PPA	N	S	S
- PPA - Lei Nº e Ano		S	1495/2017
- PPA - Existência do anexo PPA	N	S	S
- Existência da LDO	N	S	S
- LDO - Lei nº e Ano		S	1494/2017
- LDO - Existência do anexo LDO	N	S	S
- Existência da LOA	N	S	S
- LOA - Lei nº e Ano		S	1497/2017
- LOA - Existência do anexo LOA	N	S	S
24) Demonstrativos Contábeis (Artigo 48, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000)			
- Balanço Orçamentário	S		S
- Balanço Financeiro	S		S

- Balanço Patrimonial	S		S
- Demonstração das Variações Patrimoniais	S		S
Demonstração dos Fluxos de Caixa	S		S

Demais orientações encaminhadas aos Jurisdicionados:

- Ofício Circular nº 13/2018, de 18/05/2018: Orientação sobre publicação das Demonstrações Contábeis;

- Ofício Circular nº 18/2018, de 25/06/2018: Orientação sobre as publicações para atendimento do art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000.

*Código de Autenticação*

VIDF2-ANTL7-VZVA5

Cod Conta Verificação	Conta Verificação	Saldo Ant Debito	Saldo Ant Credito	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual Debito	Saldo Atual Credito	Saldo Final
21881010200000000000	INSS	0,00	12.757,72	176.284,52	191.784,92	0,00	28.258,12	28.258,12
21881010300000000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.256,37	1.988,98	2.453,81	0,00	1.721,20	1.721,20
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	96.863,56	181.881,74	0,00	85.018,18	85.018,18
21881010500000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.495,53	0,00	1.559,89	0,00	4.055,42	4.055,42
21881010600000000000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.237,36	0,00	516,20	0,00	1.753,56	1.753,56
21881010800000000000	ISS	0,00	0,00	7.343,64	9.683,29	0,00	2.339,65	2.339,65
21881011400000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66	137,66
21881011501000000000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	4.565,95	345.264,74	345.550,76	0,00	4.851,97	4.851,97
21881011700000000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	8.844,10	0,00	0,00	0,00	8.844,10	8.844,10
21881019901000000000	IPERGS	0,00	1.538,42	878,03	0,00	0,00	660,39	660,39
21881019902000000000	FAP VISTA GAUCHA	0,00	120,82	0,00	0,00	0,00	120,82	120,82
21881019903000000000	ASSOCIACAO SERVIDORES	0,00	125,50	7.784,34	8.042,54	0,00	383,70	383,70
21881019904000000000	ADTO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	1.796,66	0,00	1.796,66	1.796,66
21881019906000000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	300,58	345.041,33	346.946,53	0,00	2.205,78	2.205,78
21881019908000000000	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	0,00	7.626,74	8.318,27	0,00	691,53	691,53
21881019909000000000	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	49,50	495,37	0,00	445,87	445,87
<b>TOTAL</b>								<b>143.284,61</b>

Status da Seleção:

Tipo Nível Conta Verificação: A

Cod Conta Verificação: \*2188\*

Origem\_Verificacao: BVERENC

Ano Remessa: 2018

Bimestre: 6

Jurisdicionado: PM DE BARRA DO GUARITA

Município: BARRA DO GUARITA

Cod Conta Verificação	Conta Verificação	Saldo Ant Debito	Saldo Ant Credito	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Atual Debito	Saldo Atual Credito	Saldo Final
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	25,97	25,97
21881010500000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
21881011501000000000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	757,48	0,00	0,00	0,00	757,48	757,48
<b>TOTAL</b>								<b>988,45</b>

Status da Seleção:

Tipo Nível Conta Verificação: A

Cod Conta Verificação: \*2188\*

Origem\_Verificacao: BVERENC

Ano Remessa: 2018

Jurisdicionado: FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Município: BARRA DO GUARITA

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Líquida  
LC 101/2000, art. 20, inciso III, alíneas "a" e "b" e LC 101/2000,  
art.53, inciso I

Fl.

Rubr.

SIA1280

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Líquida,  
apresentado pelo **Poder Executivo** (documentos de código de barras 61802121558517528), foi  
ajustado durante a análise realizada pela Equipe Técnica do TCE/RS, conforme segue:

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94726312000120</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-2.065.420,70
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	14.955.174,08
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	11130311020300000000	4.185,11
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	11130311020200000000	6.975,20
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	11130311010300000000	14.543,82
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	11130311010200000000	24.239,70
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	11130311010100000000	58.175,29
(+) Perda com o FUNDEB	1	225.407,62
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	11130311020100000000	16.740,47
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	6.683.241,98 *
		<b>6.683.241,98</b>
<b>Deduções</b>		
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	11130311010200000000	24.239,70
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	11130311010100000000	58.175,29
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	11130311010300000000	14.543,82
		<b>-96.958,81</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	-18.600,00
		<b>-18.600,00</b>
<b>CNPJ: 94727898000148 - FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	91321004100000000000	-436.437,86
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	13210041000000000000	1.438.245,36
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	12100421000000000000	339.504,96
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	12100411000000000000	633.056,96
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	2.410.807,28
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-436.437,86
		<b>0,00</b>

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstrativo da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Líquida  
LC 101/2000, art. 20, inciso III, alíneas "a" e "b" e LC 101/2000,  
art.53, inciso I

Fl.

Rubr.

SIA1280

MUNICÍPIO: BARRA DO GUARITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Semestre/3º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94727898000148 - FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	418.243,69
SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	319005000205000	2.514,60
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	319005000199000	54.697,29
SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	319005000105000	1.748,80
SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	23.084,65
AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	319005000101000	42.454,56
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	319003030000000	5.775,07
PENSOES - PESSOAL CIVIL	319003010000000	69.300,87
13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	319001060000000	16.377,34
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	319001010000000	202.290,51
		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>6.567.683,17</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>6.567.683,17</b>
	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (p/TCE)</b>	<b>12.990.301,41</b>
	<b>% DESPESA COM PESSOAL / RCL</b>	<b>50,56</b>

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

**Observações finais:**

- Deduzido o valor de R\$ 261.558,03 da Despesa com Pessoal referente a Amortização do Passivo Atuarial não selecionada automaticamente pelo PAD tendo em vista ter sido empenhado na Rubrica 31911303 - Obrigações Patronais, conforme informação da Origem (peça 1976238).

SICM/SAG, em 30/05/2019

MARCELO HUSEK DE FREITAS

Auditor Público Externo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
SICM - SAG  
Proc. Nº 01782-02.00/18-7



## RELATÓRIO DE CONTAS DE GOVERNO

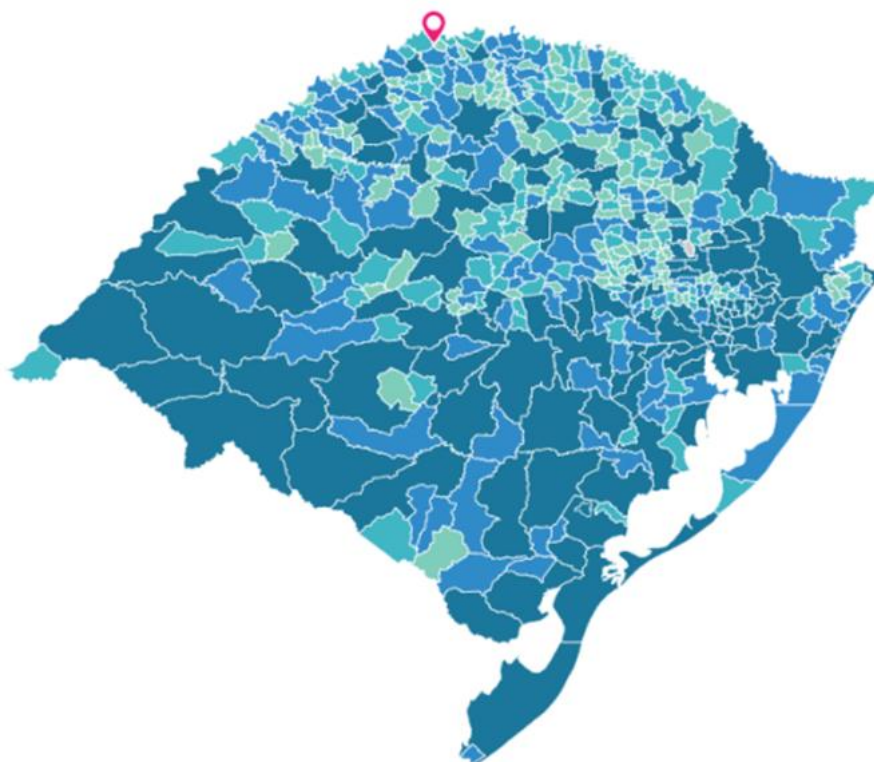
### EXECUTIVO MUNICIPAL

**PROCESSO Nº:** 01782-02.00/18-7

**JURISDICIONADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

**CNPJ:** 94.726.312/0001-20

**EXERCÍCIO:** 2018





## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL
  - 2.1 IEGM – ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL
3. IDENTIFICAÇÃO
4. PERFIL DA ENTIDADE MUNICIPAL
5. DOS PRAZOS DE ENTREGA DE DADOS E DOCUMENTOS
  - 5.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF
  - 5.2 DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO – RVE
  - 5.3 DA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – MCI
  - 5.4 DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
  - 5.5 DA BASE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – BLM
6. DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LC FEDERAL Nº 12.527/2011
7. DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO
  - 7.1 DO PLANO PLURIANUAL – PPA
  - 7.2 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
  - 7.3 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
8. DA GESTÃO FISCAL
  - 8.1 DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
    - 8.1.1 Da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF
    - 8.1.2 Da Publicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
    - 8.1.3 Das Audiências Públicas
    - 8.1.4 Da Lei da Transparência
    - 8.1.5 Do Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação
  - 8.2 DA APURAÇÃO DOS LIMITES DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
    - 8.2.1 Da Apuração da Receita Corrente Líquida – RCL
    - 8.2.2 Da Despesa Total com Pessoal
    - 8.2.3 Da Dívida Consolidada Líquida
    - 8.2.4 Das Operações de Crédito
    - 8.2.5 Dos Restos a Pagar e do Equilíbrio Financeiro
9. DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS
  - 9.1 DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
  - 9.2 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS
  - 9.3 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E AS DESPESAS DE CAPITAL - REGRA DE OURO
10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
12. CONCLUSÃO
13. INTIMAÇÕES



## 1. INTRODUÇÃO

A apreciação das Contas Anuais de Governo, prestadas pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes federativos, constitui uma das funções precípuas dos Tribunais de Contas do Brasil. Ocorre mediante a emissão de Parecer Prévio e tem caráter consultivo e opinativo, constituindo subsídio indispensável para o julgamento político exercido pelos respectivos Poderes Legislativos.

Nesse sentido, a Resolução TCE/RS nº 1028/2015 determina, em seu art. 9ª, inciso IV, que compete às Câmaras desta Corte de Contas a emissão de Parecer Prévio sobre as Contas de Governo que os Prefeitos, anualmente, devem submeter ao Poder Legislativo Municipal.

Este Relatório Consolidado sobre as Contas de Governo tem como principal finalidade auxiliar na elaboração do referido parecer, pois, de acordo com o art. 71 da Resolução TCE/RS nº 1028/2015, serão consideradas para a elaboração do mesmo as análises da gestão fiscal e da aplicação dos recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, assim como os demais documentos indicados em resoluções próprias.

As análises apresentadas neste relatório foram efetuadas a partir do conjunto de dados e informações encaminhados bimestralmente a este Tribunal de Contas pelos jurisdicionados da esfera municipal e colocados à disposição dos técnicos para consultas e pesquisas através do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC. Esse sistema compreende dois programas, a saber: o Programa Autenticador de Dados – PAD e a Manifestação Conclusiva do Controle Interno – MCI, que são disponibilizados pelo TCE/RS e, de forma automática e eletrônica, geram os seguintes relatórios:

- **Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE:** contém informações e dados relativos aos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF e aos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO. Integra o Processo de Contas de Governo do Poder Executivo;
- **Relatório de Gestão Fiscal – RGF:** apresenta o montante da Receita Corrente Líquida, a apuração dos percentuais de Despesa com Pessoal, da Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contragarantias de Valores, das Operações de Crédito, além dos Restos a Pagar inscritos com suficiência ou insuficiência financeira. Todos estes itens são detalhados no Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE;
- **Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP:** Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais;



- **Manifestação da Unidade Central de Controle Interno - UCCI acerca do cumprimento da LRF:** deve obrigatoriamente acompanhar o RGF, nos termos da Instrução Normativa TCE nº 01/2016. Composta por dados cadastrais do sistema de controle interno do fiscalizado e por questionamentos objetivos, sendo utilizado como subsídio à análise.

Através desses relatórios, considerando os documentos de códigos de barra nºs 61801120109313465 e 51804120122540678, tendo por base o disposto nas Resoluções TCE/RS nº 766/2007 e nº 1052/2015<sup>1</sup> e nas Instruções Normativas TCE/RS nº 01/2016 e nº 12/2017 e considerando ainda os ajustes que se fizeram necessários segundo entendimento desta Corte, foi efetuada a análise das Contas de Governo referente ao exercício de 2018.

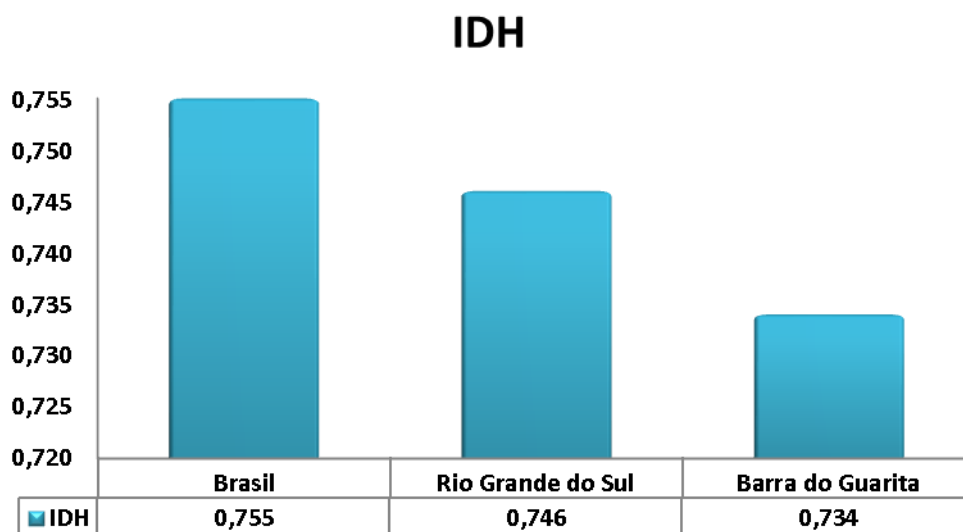
Em cumprimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Instrução Normativa TCE/RS nº 05/2012, registra-se que não existem processos de Tomadas de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Especiais em andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob exame, tratando de matéria relativa às Contas de Governo.

## 2. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL

O Município de Barra do Guarita localiza-se na Região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/barra-do-guarita/panorama>), no último censo de 2010 o município possuía 3.089 habitantes. Para maiores informações sobre a cidade, recomenda-se o acesso ao site: [www.barrado guarita.rs.gov.br](http://www.barrado guarita.rs.gov.br).

Ainda com base nos dados do IBGE, o Município de Barra do Guarita apresenta Índice de Desenvolvimento Humano de 0,734, em 2010, o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799), ocupando a 184ª posição no ranking estadual.

<sup>1</sup> Revogada pela Resolução TCE/RS nº 1099/2018, válida a partir de 22/11/2018.



Em 2015, o município apresentava PIB per capita de R\$ 11.786,37. Na comparação com os demais municípios do estado, sua posição era 494 de 497. Já na comparação com cidades de todo Brasil sua colocação era 3.317 de 5.570. Em 2015, tinha 83,3% do seu orçamento proveniente de fontes externas. Em comparação às outras cidades do estado, estava na posição 190 de 497 e, quando comparado a cidades de todo o Brasil, ficava em 3.389 de 5.570.

## 2.1 IEGM – ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL

O IEGM/TCERS é um índice que busca avaliar a efetividade das políticas públicas dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul e é composto de 07 indicadores setoriais: Educação; Saúde; Planejamento; Meio Ambiente; Defesa Civil; Gestão de TI e Gestão Fiscal. Estes indicadores são consolidados em um único índice: IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal).

**1 - Educação:** Mede o resultado das ações da gestão pública municipal nesta área por meio de uma série de quesitos específicos relativos à Educação Infantil e Ensino Fundamental, com foco em aspectos relacionados à infraestrutura escolar. Reúne informações sobre: avaliação escolar; planejamento de vagas; atuação do Conselho Municipal de Educação; problemas de infraestrutura; merenda escolar, situação e qualificação de professores; quantitativo de vagas; material e outros.

**2 - Saúde:** Mede o resultado das ações da gestão pública municipal por meio de uma série de quesitos específicos. Possui ênfase em processos realizados pelas Prefeituras Municipais relacionados à atenção básica;



cobertura e ação do Programa Saúde da Família; atuação do Conselho Municipal da Saúde; assiduidade dos médicos; atendimento à população para tratamento de doenças, como a tuberculose, e prevenção de doenças, como a dengue; controle de estoque de insumos; cobertura das campanhas de vacinação e de orientação à população;

**3 - Planejamento:** Verifica a consistência entre o que foi planejado e o efetivamente executado, por meio da análise dos percentuais gerados pelo confronto destas duas variáveis. Possível identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.

**4 - Gestão Fiscal:** Mede o resultado da gestão fiscal por meio da análise da execução financeira e orçamentária, das decisões em relação à aplicação de recursos vinculados, da transparência da administração municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

**5 - Meio Ambiente:** Mede o resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre: resíduos sólidos; saneamento básico; educação, estrutura e conselho ambiental;

**6 – Cidades Protegidas:** Mede o grau de envolvimento do planejamento municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil;

**7 – Governança de TI:** Mede o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre planejamento, políticas de uso de informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

Os maiores beneficiados com a apuração deste indicador são: (a) a sociedade, que obtém mais informações para acompanhar as gestões; (b) as Administrações municipais, que podem usar os dados para seu planejamento e ter contato com outras cidades para compartilhar boas práticas e (c) os demais órgãos públicos, que podem usar os dados para dar suporte a suas atividades.

O IEGM/TCERS possui 5 (cinco) faixas de resultado:

- Altamente Efetiva: IEGM maior ou igual a 90%;
- Muito Efetiva: IEGM entre 75% e 89,9%;
- Efetiva: IEGM entre 60% e 74,9%;
- Em fase de Adequação: IEGM entre 50% e 59,9%;
- Baixo nível de adequação: IEGM menor ou igual a 49,9%.

Os dados utilizados para o cálculo dos resultados foram extraídos das prestações de contas periódicas que os municípios enviam para o Tribunal de





Contas e foram obtidos por meio de pesquisa preenchida diretamente pelos entes jurisdicionados da área municipal, no ano de 2017.

Importante destacar que o indicador setorial “I-Planejamento” não foi cobrado dos municípios nas aplicações referentes aos exercícios de 2015 e 2016, devido à complexidade das questões e a necessidade de os jurisdicionados estruturarem suas informações nesse tema. A partir do levantamento de dados referente ao exercício de 2017, o critério passou a ser considerado para fins de cálculo do índice.

Ainda, para 2017, municípios que responderam parcialmente aos questionários **não tiveram seus índices setoriais calculados**. A estes municípios foi atribuído o conceito NÃO INFORMADO para todos os critérios e índice global.

O Município de Barra do Guarita apresentou o seguinte resultado:

Critério	Nota
<b>IEGM</b>	<b>Efetiva</b>
i-Educ	Efetiva
i-Saude	Efetiva
i-Planejamento	Em fase de adequação
i-Fiscal	Efetiva
i-Amb	Baixo nível de adequação
i-Cidade	Muito Efetiva
i-Gov TI	Baixo nível de adequação

As informações referentes ao IEGM podem ser acessadas no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), no link “IEGM TCE-RS”.

### 3. IDENTIFICAÇÃO

Abaixo constam as autoridades responsáveis pelas contas do Poder Executivo, ora analisadas:

Gestores Municipais e Substitutos		
Cargo	Nome	Período de Responsabilidade
<b>Prefeito Municipal</b>	<b>Rodrigo Locatelli Tisott</b>	01-01-18 a 31-12-18





Abaixo informamos os profissionais técnicos responsáveis pela elaboração das informações do Poder Executivo ora analisadas por esta Corte de Contas:

Responsáveis Técnicos		
Cargo	Nome	Período
Contador	Inacio Vunibaldo Scholz	01-01-18 a 31-12-18
Controle Interno	Luana Cristina da Cruz	01-01-18 a 31-12-18

#### 4. PERFIL DA ENTIDADE MUNICIPAL

Compõem a estrutura da Administração Pública Municipal:

PODER EXECUTIVO	
ADM. DIRETA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA
ADM. INDIRETA:	FABS - FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

#### 5. DOS PRAZOS DE ENTREGA DE DADOS E DOCUMENTOS

##### 5.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

O Relatório da Gestão Fiscal - RGF está previsto no art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser emitido pelos titulares dos Poderes, em regra ao final de cada quadrimestre.



A Lei de Responsabilidade Fiscal faculta em seu art. 63, aos municípios com menos de 50 mil habitantes, a emissão do RGF de forma semestral. Entretanto, esse prazo não se aplica aos municípios que estejam acima dos limites legais de despesa com pessoal ou da dívida consolidada, os quais, enquanto perdurar essa situação, ficam subordinados à exigibilidade quadrimestral e aos prazos correspondentes, conforme disposto no §2º art. 63 da mesma lei.

O prazo de entrega do RGF está definido no art. 8º da Resolução TCE/RS nº 1052/2015, de acordo com sua exigibilidade quadrimestral ou semestral, a saber:

I – Municípios com cinquenta mil habitantes ou mais - exigibilidade quadrimestral, no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres do exercício, encerrados nos meses de abril, agosto e dezembro: até o último dia útil do mês subsequente; e

II – Municípios com menos de cinquenta mil habitantes - exigibilidade semestral, no primeiro e segundo semestres do exercício, encerrados no mês de junho e dezembro: até o último dia útil do mês subsequente.

§ 1º O prazo referido no inciso II deste artigo não se aplica aos Municípios que estejam acima dos limites legais de despesa com pessoal ou da dívida consolidada, os quais, enquanto perdurar essa situação, ficam subordinados à exigibilidade quadrimestral e sujeitos aos prazos estipulados no inciso I deste artigo.

§ 2º Para o fim do que dispõe este capítulo, a extrapolação dos limites definidos na legislação em um dos Poderes, Executivo ou Legislativo, compromete toda a esfera correspondente, não havendo, portanto, compensação entre ambos.

Cumprir referir que em 22/11/2018, a referida Resolução foi revogada pela Resolução TCE/RS nº 1099/2018, alterando os citados prazos de entrega. A nova norma determina que os RGF's, a partir do ano de 2019, deverão ser entregues à este Tribunal de Contas, em até 30 (trinta) dias corridos após o encerramento do período a que corresponder.

Com isso, para o exercício de 2018, estão mantidos os prazos de entrega dos RGF's, sendo o limite o **último dia útil do mês seguinte ao término dos períodos a que corresponder.**

De acordo com o art. 55 da LRF, o Relatório de Gestão Fiscal deve conter comparativo dos limites de despesa total com pessoal, dívida consolidada e mobiliária, concessão de garantias, operações de crédito, indicação de medidas corretivas caso ultrapasse um dos limites, bem como, no último quadrimestre, demonstrativo do montante das disponibilidades e da inscrição em Restos a Pagar.

Nos termos do art. 3º, § 2º da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, o Relatório de Gestão Fiscal – RGF corresponderá, no Poder Executivo ao Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites, o qual conterà o resultado da apuração da Receita Corrente Líquida, da Despesa com Pessoal, da Dívida Consolidada Líquida, das



Garantias e Contragarantias de Valores, das Operações de Crédito e dos Restos a Pagar, detalhado no Relatório de Validação e Encaminhamento (RVE).

O referido relatório, conforme art. 2º, inciso II, da Resolução TCE nº 1052/2015, será acompanhado, obrigatoriamente, de Manifestação Conclusiva da Unidade de Controle Interno sobre o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As entregas dos Relatórios de Gestão Fiscal, conforme protocolos eletrônicos, relativas aos períodos relacionados na tabela abaixo foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo até	Data Entrega	Dias de Atraso	Peça
2ºS/2017*	31-01-18	29-01-18	0	835054
1ºS/2018	31-07-18	27-07-18	0	1380956

\* Processo de Contas de Governo nº04929-02.00/17-5

Verifica-se que o Poder procedeu à entrega da referida documentação **dentro dos prazos e condições** estabelecidos na Resolução TCE/RS nº 1052/2015, na Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, e nos arts. 54 e 55 da LC Federal nº 101/2000 – LRF.

## 5.2 DO RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E ENCAMINHAMENTO – RVE

O Relatório de Validação e Encaminhamento (RVE) consiste em um termo formal de entrega dos arquivos digitais de dados e de informações para fins de exercício da fiscalização que compete a esta Corte de Contas. Os procedimentos para remessa destas informações estão previstos na Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017.

Os prazos para remessa destes dados e informações, a ser realizada bimestralmente de modo acumulado no período que se inicia em janeiro, é até o último dia útil do mês seguinte ao término dos bimestres que se encerram nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro conforme previsto no art. 6º da Instrução Normativa TCE nº 25/2007.

Cumprir referir que em 22/11/2018, a referida Resolução foi revogada pela Resolução TCE/RS nº 1099/2018, alterando os citados prazos de entrega. A nova norma determina que os RVE's, a partir do ano de 2019, devem ser entregues à este Tribunal de Contas mensalmente, em até 30 (trinta) dias corridos após o encerramento de cada mês.



Com isso, para o exercício de 2018, estão mantidos os prazos bimestrais de entrega dos RVE's, sendo o limite o **último dia útil do mês seguinte ao término dos bimestres a que se referem**.

O Relatório de Validação e Encaminhamento contém informações e dados relativos aos Relatórios de Gestão Fiscal – RGF e aos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO, e integrará o Processo de Contas de Governo do Poder Executivo, de acordo com o art. 3º da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017.

As entregas dos Relatórios de Validação e Encaminhamento (RVE), conforme protocolos eletrônicos, relativas aos períodos relacionados na tabela abaixo foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo até	Data Entrega	Dias de Atraso	Peça
6ºB/2017*	31-01-18	29-01-18	0	829672
1ºB/2018 <sup>2</sup>	30-04-18	09-04-18	0	1183534
2ºB/2018	01-06-18	23-05-18	0	1258409
3ºB/2018	31-07-18	27-07-18	0	1378133
4ºB/2018	28-09-18	26-09-18	0	1489834
5ºB/2018	30-11-18	27-11-18	0	1599512

\* Processo de Contas de Governo nº04929-02.00/17-5

Observa-se que o Poder procedeu à entrega da referida documentação **dentro dos prazos e condições** estabelecidos na Resolução TCE/RS nº 1052/2015.

### 5.3 DA MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – MCI

Nos termos dispostos no art. 2º, inciso II da Resolução TCE nº 1052/2015, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF deve, obrigatoriamente, ser acompanhado da Manifestação Conclusiva da Unidade de Controle Interno. Já a Instrução Normativa TCE nº 01/2016 dispõe sobre os critérios para a elaboração do referido documento.

Os referidos documentos devem ser enviados a este Tribunal nos prazos previstos no artigo 8º da Resolução TCE/RS nº 1052/2015, de acordo com sua exigibilidade quadrimestral ou semestral.

<sup>2</sup> Tendo em vista as novas validações de informações que o Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC implementou na versão do sistema para a entrega das remessas do 1º bimestre de 2018 e considerando o cruzamento de dados com o Sistema de Licitações e Contratos - LICITACON e a necessidade de correção, por parte dos jurisdicionados, de inconsistências apontadas pelo SIAPC devido à falta de cadastro de várias licitações e contratos no sistema LICITACON, o TCE/RS prorrogou o prazo de entrega das remessas do SIAPC/PAD relativas ao 1º bimestre de 2018 para até dia 30 de abril de 2018, conforme Ofício Circular DCF nº 05/2018.



Cumprir referir que em 22/11/2018, a referida Resolução foi revogada pela Resolução TCE/RS nº 1099/2018, alterando os citados prazos de entrega. A nova norma determina que as Manifestações Conclusivas da Unidade de Controle Interno, a partir do ano de 2019, deverão ser entregues à este Tribunal de Contas, em até 30 (trinta) dias corridos após o encerramento do período a que corresponder.

Com isso, para o exercício de 2018, estão mantidos os prazos de entrega dos MCI's, sendo o limite o **último dia útil do mês seguinte ao término dos períodos a que corresponder.**

As entregas da Manifestação Conclusiva da Unidade de Controle Interno, conforme protocolos eletrônicos, relativas aos períodos relacionados na tabela abaixo foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo até	Data Entrega	Dias de Atraso	Peça
2ºS/2017*	31-01-18	29-01-18	0	835061
1ºS/2018	31-07-18	27-07-18	0	1381132

\* Processo de Contas de Governo nº04929-02.00/17-5

Em observância à Resolução TCE nº 1052/2015 e à Instrução Normativa TCE nº 01/2016, as Manifestações Conclusivas da Unidade de Controle Interno acerca do cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal **foram entregues nos prazos estabelecidos.**

## 5.4 DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Para fins de elaboração do parecer prévio conclusivo sobre as contas de governo que os Prefeitos Municipais devem prestar anualmente às respectivas Câmaras e avaliação do desempenho da Administração, serão consideradas as análises da gestão fiscal e da documentação fixada na Resolução TCE/RS nº 1099/2018<sup>3</sup> que o Executivo Municipal deve, obrigatoriamente, entregar no Tribunal de Contas em formato eletrônico no prazo fixado pela mesma.

De acordo com o art. 2º, inciso III da Resolução TCE/RS nº 1099/2018, deverão ser entregues **até o dia 30 de janeiro do exercício seguinte**, os seguintes documentos:

Art. 2º Para o exame das contas de governo dos Prefeitos Municipais deverão ser entregues os seguintes documentos: (...)

III – até o dia 30 de janeiro do exercício seguinte:

a) relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão, indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária

<sup>3</sup> Revogou a Resolução TCE/RS nº 1052/2015 que dispunha de prazo diferente para a entrega da documentação. A entrega antes era feita até o último dia útil do mês de janeiro do exercício seguinte.



Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, contendo, também, informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS;

b) relatório e parecer do responsável pela UCCI sobre as contas de governo;

c) demonstrações contábeis da administração direta, das autarquias, das fundações e das empresas estatais dependentes, se houver, relativas ao exercício anterior, as quais serão geradas eletrônica e automaticamente pelo SIAPC/PAD;

d) declaração firmada pelo Prefeito de que as leis que compõem o processo orçamentário (PPA, LDO e LOA), bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito foram devidamente encaminhadas ao TCE-RS por meio do sistema Base de Legislação Municipal – BLM;

e) declaração firmada pelo Prefeito de que os agentes públicos atuantes no Poder Executivo estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas;

f) declaração do contador, ratificada pelo Prefeito, informando sobre a realização de conciliações bancárias e seus respectivos resultados; e

g) os pareceres dos conselhos que, por força de lei, devem se manifestar sobre as contas dos fundos criados em face da eventual instituição de regime previdenciário próprio.

Com base no protocolo eletrônico nº 198369, verifica-se que a entrega da Prestação de Contas foi efetuada **dentro do prazo** indicado no art. 2º, inciso III, da Resolução TCE/RS nº 1099/2018.

## 5.5 DA BASE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - BLM

A Base de Legislação Municipal – BLM foi desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para ser instrumento de suporte à execução das atribuições e competências desta Corte de Contas, bem como ser fonte de informações aos jurisdicionados e de consulta pública. O seu acesso para consulta externa é disponibilizado gratuitamente aos entes municipais, órgãos da administração pública e ao público em geral.

Os procedimentos para remessa das normas à Base de Legislação Municipal estão previstos na Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2009 e na Resolução TCE/RS nº 843/2009.

Devem integrar a BLM todas aquelas normas expedidas pelos órgãos e entes jurisdicionados da esfera municipal que estão relacionadas no Anexo da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2009. O encaminhamento destas normas assim como a responsabilidade pela validade, integridade e consistência das informações





encaminhadas e disponibilizadas é de responsabilidade do Administrador destes mesmos órgãos e entidades.

De acordo com o art. 6º da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2009, as remessas à BLM deverão atender ao seguinte cronograma:

Art 6º (...)

I - normas editadas durante os meses de janeiro, fevereiro e março: envio até 10 de abril do mesmo ano;

II - normas editadas durante os meses de abril, maio e junho: envio até 10 de julho do mesmo ano;

III - normas editadas durante os meses de julho, agosto e setembro: envio até 10 de outubro do mesmo ano;

IV - normas editadas durante os meses de outubro, novembro e dezembro: envio até 10 de janeiro do exercício seguinte.

As entregas da Base de Legislação Municipal, conforme protocolos eletrônicos - relativas aos períodos relacionados na tabela abaixo, foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo	Data da Entrega	Dias de atraso
4º Trimestre/2017	10-01-18	15-02-18	35
1º Trimestre/2018	10-04-18	04-04-18	0
2º Trimestre/2018	10-07-18	09-07-18	0
3º Trimestre/2018	10-10-18	01-10-18	0

Tendo em vista as informações do quadro acima, verifica-se que as remessas de normas à Base de Legislação Municipal do Tribunal de Contas do Estado – BLM **não foram efetuadas, em sua totalidade**, de acordo com os prazos estabelecidos na Resolução TCE/RS nº 843/2009 e na Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2009.

Todavia, considerando que o atraso não comprometeu a análise das informações, deixa-se de considerá-lo como inconformidade para fins de julgamento das Contas de Governo.

## 6. DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LC Federal nº 12.527/2011

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXIII, prevê que todos têm direito a receber informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, de órgãos públicos, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. A Carta Magna estabelece ainda, em seu art. 37, §3º, inciso II que





a lei disciplinará as formas de participação dos usuários na administração pública regulando o acesso dos usuários a registros administrativos sobre atos de governo.

Neste sentido, a Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação – LAI regulamentou este direito constitucional de acesso às informações públicas, criando mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas de órgãos e entidades.

O art. 8º, §1º da referida lei estabelece quais informações mínimas deverão ser divulgadas pelos órgãos públicos, em local de amplo acesso, independente de requerimento, quais sejam:

- I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
- II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
- III - registros das despesas;
- IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
- V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades e
- VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Ademais, a LAI, em seu art. 8º, § 3º, institui os requisitos que os sítios dos órgãos públicos deverão atender:

- I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
- V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
- VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
- VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;
- VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção



sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Cabe referir que constitui conduta ilícita, ensejando responsabilização do agente público, “recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa” (art. 32, III, Lei nº 12.527/2011).

O Município de Barra do Guarita por possuir menos de 10.000 habitantes e tendo em vista o disposto no art. 8º, § 4º da Lei Federal nº 12.527/2011, fica dispensado da verificação do presente tópico.

## 7. DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 um processo integrado de alocação de recursos que compreende as atividades de planejamento e orçamento, mediante a definição de três instrumentos de iniciativa do Poder Executivo, a saber:

- Plano Plurianual – PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO e
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Tendo em vista seu caráter autorizativo, todos estes instrumentos são elaborados em forma de leis.

Independente do fato de a Carta Maior se referir à “administração pública federal”, importante destacar que todas as normativas referentes ao orçamento devem ser obrigatoriamente seguidas pelos Estados e Municípios. Competindo às Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais adaptarem as regras constitucionais às suas respectivas estruturas.

### 7.1 DO PLANO PLURIANUAL - PPA

De acordo com o § 1º do art. 165 da Constituição Federal, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA pode ser considerado um plano de médio prazo, que traz o planejamento da aplicação de recursos do ente governamental, de modo a suprir as necessidades da sociedade e a atenuar a desigualdade entre as sub-regiões existentes nos municípios.



O Plano Plurianual orienta as demais leis orçamentárias, pois serve de parâmetro para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA.

**No Município de Barra do Guarita, o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 foi instituído pela Lei Municipal nº 1495/2017.**

## 7.2 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

O § 2º do art. 165 da Constituição Federal dispõe que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO é um instrumento de planejamento de curto prazo (um ano). É a ferramenta que faz a ligação entre o PPA e a LOA, tendo em vista que deve ser elaborada em consonância com o PPA e também orienta a elaboração da LOA.

O art. 4º, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº101/2000, determinou ainda novas atribuições para a LDO, a saber:

- a) equilíbrio entre receitas e despesas;
- b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31; (...)
- e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
- f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas;

Também na Lei de Responsabilidade Fiscal foi inserida a obrigatoriedade do envio, na LDO, do Anexo de Riscos Fiscais (art. 4º, § 3º) e do Anexo de Metas Fiscais (art. 4º, § 1º e § 2º).

**No Município de Barra do Guarita, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018 foi instituída pela Lei Municipal nº 1494/2017.**

## 7.3 DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, em seu art. 165, § 5º determina que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e



mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que o ente direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A Lei Orçamentária Anual estabelece um conjunto de ações a serem realizadas durante um ano, estimando o total das receitas a serem arrecadadas pelos órgãos e entidades públicas e fixando as despesas a serem aplicadas na consecução dos programas de trabalho que tem por finalidade a manutenção ou ampliação dos serviços públicos, bem como o atendimento das necessidades da população. Portanto, a LOA compreende a programação das ações a serem executadas visando à viabilização das diretrizes, objetivos e metas compreendidas no Plano Plurianual, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim como ocorreu com a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxe novas demandas para a LOA, constantes no art. 5º, conforme segue:

- Demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas da LDO previstas no respectivo Anexo de Metas Fiscais;
- Demonstrativo previsto no art. 165, § 6º da CF/88 (demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia), devidamente acompanhado das medidas de compensação à renúncia de receitas e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- Reserva de Contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na Receita Corrente Líquida, deverão estar assinalados na LDO.
- As despesas relativas à dívida pública, mobiliária e contratual, e as receitas que as atenderão deverão constar na LOA e o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas leis de créditos adicionais.

**No Município de Barra do Guarita, a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2018 foi instituída pela Lei Municipal nº 1497/2017.**

## 8. DA GESTÃO FISCAL

O art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC nº 101/2000) trata da fiscalização da lei em relação ao seu cumprimento. Prevê um mecanismo conjunto



de controle, a ser realizado tanto pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas, como pelos sistemas de controles internos de cada Poder e do Ministério Público.

Nesse sentido, o Regimento Interno desta Corte de Contas prevê, em seu art. 5º, inciso XVI, a competência do Tribunal de Contas em fiscalizar o cumprimento, por parte dos órgãos e entidades do Estado e dos Municípios, das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Visando exercer tal atribuição no âmbito municipal, o TCE/RS emitiu a Instrução Normativa nº 12/2017, que dispõe sobre a forma de publicação das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório da Gestão Fiscal - RGF, bem como sobre a sistemática de remessa das informações e dados contábeis e fiscais pelos jurisdicionados da área municipal.

Tais elementos correspondem àqueles constantes no Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE, que contém informações e dados relativos ao RGF e ao RREO, sendo utilizados como subsídio à análise da gestão fiscal procedida no exercício financeiro pelos gestores públicos municipais. O item 5 do RVE, denominado "Informações Referentes à Gestão Fiscal", trata, inicialmente, das publicações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e do Relatório de Gestão Fiscal - RGF no prazo e na forma da legislação, da realização de audiências públicas para avaliação das metas fiscais e da contribuição realizada pelo Município para o custeio de despesas de competência de outros entes.

Adicionalmente, apresenta diversos Demonstrativos Fiscais analíticos que são utilizados como base para fins de apuração, no RGF, dos limites impostos pela LRF e por Resoluções do Senado Federal. Destaca-se que a forma de elaboração detalhada de todos estes demonstrativos é devidamente abordada na Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017. O Quadro a seguir apresenta os demonstrativos indicando o respectivo modelo:

Modelo	Demonstrativo	Modelo	Demonstrativo
1	Da Receita Corrente Líquida	5	Das Garantias e Contragarantias de Valores
2	Da Despesa com Pessoal	6	Das Operações de Crédito
3	Das Disponibilidades de Caixa	7	Dos Restos a Pagar
4	Da Dívida Consolidada Líquida	9	Dos Limites

O "Demonstrativo dos Limites", Modelo 9, no caso do Poder Executivo, corresponde ao Relatório de Gestão Fiscal - RGF, onde consta a apuração do percentual - em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) - da Despesa com Pessoal, da Dívida Consolidada Líquida (DCL), das garantias e contragarantias de



valores e das operações de crédito, além de evidenciar, no último quadrimestre/semestre, os restos a pagar inscritos com suficiência e/ou insuficiência financeira.

Portanto, através do Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites (RGF) verifica-se o cumprimento ou não, por parte dos entes fiscalizados, dos limites estabelecidos na legislação.

Importante salientar que o Relatório da Gestão Fiscal - RGF deve ser obrigatoriamente acompanhado pela Manifestação Conclusiva da Unidade Central de Controle Interno (MCI), acerca do cumprimento da LRF, conforme estabelece a IN TCE/RS nº 01/2016.

## 8.1 DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

### 8.1.1 Da Publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF

A publicação e a divulgação do Relatório de Gestão Fiscal - RGF são de responsabilidade individual de cada um dos Poderes da esfera municipal (Executivo e Legislativo), independentemente de a forma de execução orçamentária e financeira do Legislativo Municipal ser centralizada ou descentralizada.

O objetivo do Relatório é dar transparência à gestão fiscal realizada no período pelo titular do Poder/Órgão, principalmente por meio da verificação do cumprimento dos limites.

De acordo com o Anexo I da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, a publicação e divulgação do RGF deve ser realizada pelos seguintes meios, observando os modelos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda:

- I. Municípios com mais de 50.000 habitantes: disponibilização via Internet, publicação no Jornal (local, regional ou Diário Oficial do Município) e afixação no Mural (da Prefeitura ou Câmara Municipal);
- II. Municípios com menos de 50.000 habitantes: disponibilização via Internet e mais um meio: publicação no jornal (local, regional ou Diário Oficial do Município) ou afixação no Mural (da Prefeitura ou Câmara Municipal).

O RGF, conforme previsto no art. 55, § 2º da LRF, deverá ser publicado até 30 dias após o final de cada quadrimestre. No entanto, de acordo com o art. 63, inciso II, letra b, da mesma lei, é facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes optar pela divulgação semestral. Neste caso, a publicação do relatório com os seus demonstrativos deverá ocorrer em até trinta dias após o encerramento do semestre.





Importante destacar que, de acordo com o §2º do mesmo artigo, se, ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar essa situação, o Município com população inferior a cinquenta mil habitantes, que tiver optado em divulgar os referidos anexos do RGF semestralmente, ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes, ou seja, o prazo voltará a ser quadrimestral.

A publicação e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal, conforme informações prestadas pelo Poder Executivo no Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo	Peças	Datas das Publicações			Dias de Atraso		
			Mural	Jornal	Internet	Mural	Jornal	Internet
2ºS*/2017	30-01-18	829672	11-01-18		11-01-18	0		0
1ºS/2018	30-07-18	1709399	19-07-18		19-07-18	0		0

\* Processo de Contas de Governo nº 04929-02.00/17-5

Após a análise das informações prestadas pelo Poder Executivo, constata-se que **houve publicação e divulgação** dos Relatórios de Gestão Fiscal de acordo com o estabelecido no § 2º do art. 55 da LC Federal nº 101/2000.

### 8.1.2 Da Publicação Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição Federal que estabelece em seu artigo 165, § 3º, a obrigatoriedade do Poder Executivo publicá-lo, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O art. 52 da LRF determina a composição do RREO, assim como reforça o prazo de publicação de 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

Portanto, é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo Municipal a elaboração e respectiva divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO de forma consolidada, ou seja, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, conforme determina o art. 1º, §3º, inciso I, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal (Administração Direta - Executivo e Legislativo Municipal, Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes).

De acordo com o Anexo I da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, a publicação e divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária deve ser realizada pelos seguintes meios, observando os modelos estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda:

- I. Municípios com mais de 50.000 habitantes: disponibilização via Internet, publicação no Jornal (local, regional ou Diário Oficial do Município) e afixação no Mural (da Prefeitura ou Câmara Municipal);





//Municípios com menos de 50.000 habitantes: disponibilização via Internet e mais um meio: publicação no jornal (local, regional ou Diário Oficial do Município) ou afixação no Mural (da Prefeitura ou Câmara Municipal).

A publicação e divulgação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária, conforme informações prestadas pelo Poder Executivo no Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC foram efetuadas da seguinte forma:

Período	Prazo	Peças	Datas das Publicações			Dias de Atraso		
			Mural	Jornal	Internet	Mural	Jornal	Internet
6ºB*/2017	30-01-18	829672	11-01-18		11-01-18	0		0
1ºB/2018	30-03-18	1709399	22-03-18		22-03-18	0		0
2ºB/2018	30-05-18		22-05-18		22-05-18	0		0
3ºB/2018	30-07-18		19-07-18		19-07-18	0		0
4ºB/2018	30-09-18		24-09-18		24-09-18	0		0
5ºB/2018	30-11-18		26-11-18		26-11-18	0		0

\* Processo de Contas de Governo nº 04929-02.00/17-5

Após a análise das informações prestadas pelo Poder Executivo, constata-se que **houve a publicação e a divulgação** dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de acordo com o estabelecido no art. 52 da LC Federal nº 101/2000.

### 8.1.3 Das Audiências Públicas

O objetivo da transparência é promover a participação popular nos atos de governo, a fim de que o cidadão, tendo conhecimento da ação governamental, possa contribuir para o seu aprimoramento e exercer um controle sobre os atos de governo.

Um dos meios de assegurar que o cidadão exercite a participação popular é a audiência pública, considerada um ambiente propício para a conscientização e discussão da sociedade.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina, no § 4º do art. 9º, que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão equivalente, nas Casas Legislativas Municipais, àquela referida no §1º do art. 166 da Constituição Federal.

As audiências públicas, conforme informações prestadas pelo Poder Executivo no Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC e constantes do item 5.1.3 do Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE (peça 1709399), foram realizadas nas seguintes datas e locais:



Período	Prazo até	Audiência	Local	Dias atraso
3ºQ/17	28-02-18	27-02-18	CAMARA DE VEREADORES	0
1ºQ/18	31-05-18	29-05-18	CAMARA DE VEREADORES	0
2ºQ/18	30-09-18	28-09-18	CAMARA DE VEREADORES	0

Após a análise das informações prestadas pelo Poder Executivo, constata-se que o Poder **realizou as audiências públicas dentro dos prazos** dispostos no § 4º do artigo 9º da LC Federal nº 101/2000.

#### 8.1.4 Da Lei da Transparência

A transparência, um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem importante papel na viabilização da participação da sociedade na gestão e na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, permitindo o fortalecimento do controle social.

Visando tornar tal tarefa efetiva, o *caput* do art. 48 da referida lei, especifica quais são os instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público:

- Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
- As prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
- O Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, assim como suas versões simplificadas;

Importa referir que a divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal já foi objeto de análise neste relatório nos itens 8.1.1 – Do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e 8.1.2 – Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

Desse modo, no que diz respeito ao *caput* do art. 48 da LRF, a análise realizada neste subitem limita-se a verificar a divulgação pelos Municípios dos planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, além das prestações de contas com o respectivo parecer prévio. Outrossim, é averiguado neste item o cumprimento do inciso II do artigo 48 da LC Federal nº 101/2000, o qual determina a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Nesse sentido, a LC nº 131/2009 – conhecida como Lei da Transparência – acrescentou dispositivos à LRF, destacando-se o art. 48-A que indica quais informações sobre a execução orçamentária e financeira devem ser disponibilizadas



em meios eletrônicos de acesso público, elucidando o inciso II, do art. 48 da LRF. Assim, quanto à despesa, está prevista a disponibilização de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, informando o número do processo, o bem fornecido ou serviço prestado, pessoa beneficiária do pagamento e procedimento licitatório realizado. Já no que se refere à receita, deve ser informado à sociedade o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras.

A LRF ainda determina, no inciso III, §1º do art. 48, que a transparência também será assegurada através da adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda o padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A da mesma Lei. Com isso, o Decreto Federal nº 7.185/2010 normatizou o referido inciso e elencou quais informações relativas à despesa e à receita deverão ser disponibilizadas em meio eletrônico de amplo acesso público para assegurar a transparência na gestão fiscal:

Art. 7º [...]

I - quanto à despesa:

- a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
- b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;
- c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;
- d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;
- e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo;
- f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso.

II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:

- a) previsão;
- b) lançamento, quando for o caso;
- c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.

O §2º do art. 48 da LRF, incluído pela Lei Complementar Federal nº 156/2016, dispõe que União, Estados, Distrito Federal e Municípios deverão disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso ao público.

Com base na análise das informações contidas em sítio eletrônico, constatou-se que **estão sendo cumpridas**, em sua totalidade, as exigências de



Transparência constantes na LC Federal nº 101/2000, conforme se demonstra na peça 1977835.

### 8.1.5 Do Custeio de Despesas de Competência de Outros Entes da Federação

Os recursos públicos municipais são arrecadados objetivando sua aplicação na execução das competências que ao Município estão determinadas constitucionalmente, tais como saúde, educação, saneamento, transporte municipal, entre outros.

O art. 30 da CF/88, em seus incisos III e V dispõe:

Art. 30. Compete aos Municípios: (...)

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...)

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Assim, aos Municípios coube exercer, com os recursos que lhes foram destinados, as competências previstas, fundamentalmente, nos artigos 23, 30 e 195 da Constituição Federal.

Há instrumentos jurídicos que permitem que o Ente Municipal custeie despesas de outros entes da Federação. Para que haja esta colaboração, há que se observar, além da oportunidade e conveniência, matéria a ser exaurida em sede local, os regramentos constitucionais e legais aplicáveis a esta espécie de ajuste e que não haja desvio do cumprimento das competências do município.

Portanto, para que seja possível o custeio de despesas de um ente por outro, conforme artigo 62 da LRF, é necessário que haja, de forma cumulativa, autorização na LDO, autorização na LOA e a existência de um convênio, acordo, ajuste ou congênere.

No caso em análise, de acordo com informações prestadas pelo Poder Executivo, através do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC e constantes do item 5.1.5 do Relatório de Validação e Encaminhamento (peça 1709399, pág. 19), o município **não contribuiu** para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação no exercício de 2018.



## 8.2 DA APURAÇÃO DOS LIMITES DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### 8.2.1 Da Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

A principal importância deste ponto decorre do fato da Receita Corrente Líquida - RCL servir como parâmetro para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Portanto, constitui-se numa importante medida de racionalização da despesa e da dívida pública, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como ênfase o controle e contenção dos gastos. Assim, quanto mais cresce a RCL, mais se poderá expandir o valor das despesas e dívidas que estão a ela indexadas.

O Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida acompanha o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO (art. 52 e art. 53, I da LRF), devendo ser elaborado de forma individual pelo Poder Executivo, pelas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes.

A RCL resulta da soma das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes municipais, deduzidas as seguintes receitas orçamentárias correntes:

- A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência;
- As receitas provenientes da compensação financeira dos diversos regimes de previdência, na contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. É imprescindível, para tanto, que as referidas receitas estejam adequadamente contabilizadas em contas próprias que as identifiquem.

A Receita Corrente Líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

A LRF estabelece, no §1º do art. 2º que serão computados ainda os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87 de 1996 - Lei Kandir - e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (fundo criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, mediante alteração da redação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal) e os decorrentes da Lei Complementar.

No entanto, de acordo com o Anexo I da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, o valor referente à perda dos recursos aplicados no FUNDEB não deve ser deduzido para fins de apuração da Receita Corrente Líquida. Ou seja, a perda resultante do retorno a menor dos recursos aplicados no FUNDEB deve ser



adicionada à RCL. E de acordo com o mesmo anexo, deve ser deduzida a receita orçamentária advinda da retenção na fonte do Imposto de Renda sobre a folha de pessoal do Município.

Após análise, verifica-se que a RCL do Município de Barra do Guarita, atingiu no exercício de 2018, o valor de R\$ 12.990.301,41, conforme quadro a seguir:

Em R\$		
ESPECIFICAÇÃO	1º SEM	2º SEM
Receitas Correntes (a)	7.925.062,51	17.365.981,36
(-) Deduções Receitas Correntes (b)	-1.083.572,55	-2.501.858,56
(-) Outras Deduções (c)	-639.646,62	-2.099.229,01
<i>IRRF sobre Rendimento do Trabalho*</i>	<i>78.845,29</i>	<i>124.859,59</i>
<i>Contribuição Servidores – RPPS</i>	<i>433.903,10</i>	<i>972.561,92</i>
<i>Receitas do RPPS – Remuneração e Outras Receitas</i>	<i>120.479,10</i>	<i>1.001.807,50</i>
<i>Receitas Fundo de Assistência Social dos Servidores</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Receita Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores</i>	<i>6.419,13</i>	<i>0,00</i>
<i>Compensação Financeira entre Regimes de Previdência</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Contribuições Sociais</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outros Ajustes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Sub total (d = a+b+c)</b>	<b>6.201.843,34</b>	<b>12.764.893,79</b>
(+) Perda com o Fundeb (e)**	160.468,26	225.407,62
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA do ano corrente (f = d+e)</b>	<b>6.362.311,60</b>	<b>12.990.301,41</b>
Receita Corrente Líquida - 2º Semestre ano anterior (g)	6.199.836,70	
<b>TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (h = f+g)</b>	<b>12.562.148,30</b>	<b>12.990.301,41</b>

\* Parecer Coletivo TCE nº 02/2002

\*\* Parecer Coletivo TCE nº 01/2002

## 8.2.2 Da Despesa Total com Pessoal

O limite máximo ou legal da Despesa com Pessoal, em cada período de apuração, não poderá ultrapassar 60% da RCL do Município (art. 19, inciso III, da LRF), distribuído em limites máximos de 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo (art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b”, da LRF).

Entretanto, a LRF estabelece, também, os seguintes limites:

- **LIMITE PRUDENCIAL:** Considerando o princípio da gestão fiscal responsável, a LRF, em seu art. 22, parágrafo único, estabeleceu um





limite intermediário para a despesa com pessoal chamado de limite prudencial, que equivale a 95% do limite máximo legal do poder ou órgão referido no art. 20 da mesma lei. Caso o ente ultrapasse o limite prudencial, ficará sujeito a algumas restrições que impliquem em aumento de despesa com pessoal.

- **LIMITE DE ALERTA:** O limite de alerta, disposto no inciso II, do § 1º, do art 59 da LRF, equivale a 90% do limite máximo/legal do Poder ou órgão referido no art. 20. Quando o Tribunal de Contas constatar que o ente ultrapassou esse limite, deverá alertar o Poder ou órgão.

De acordo com o art. 18 da LRF, entende-se como despesa total de pessoal o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

A apuração tem por base a despesa executada no mês de referência e nos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

De acordo com o Anexo I – Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, as despesas com contratos de terceirização de mão de obra, considerados irregulares ou ilegais, também devem ser consideradas como despesa com pessoal, uma vez que mascaram contratação de pessoal. O art. 18, § 1º da LRF também estabelece que os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

A LRF admite, em seu art. 19, §1º, que sejam deduzidas da apuração as seguintes despesas com pessoal, desde que tenham sido inicialmente consideradas:

- a) Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária, elemento de despesa 94 – Indenizações Trabalhistas;
- b) Decorrentes de decisão judicial da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 91 – Sentenças Judiciais;
- c) Demais despesas da competência de período anterior ao da apuração, elemento de despesa 92 – Despesas de Exercícios Anteriores;
- d) Com inativos, considerando-se também os pensionistas, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos vinculados, ou seja, provenientes da arrecadação de contribuições





dos segurados e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

As parcelas de receitas orçamentárias do IRRF sobre Rendimentos do Trabalho também devem ser excluídas do montante da despesa com pessoal, da mesma forma que tal valor é subtraído na apuração da RCL.

Na hipótese de descumprimento do limite máximo, o respectivo Poder ou órgão terá o prazo de até dois quadrimestres para a adoção de medidas saneadoras visando à recondução ao limite. A LRF impõe, em seu art. 23, §3º que, no caso de não alcançar a redução no prazo estipulado pela referida lei, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente e contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Se a despesa total com pessoal exceder ao limite prudencial, são vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no excesso:

- a) Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;
- b) Criação de cargo, emprego ou função;
- c) Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- d) Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- e) Contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

O Executivo apresentou os dados relativos à Receita Corrente Líquida - Modelo 1 e Despesa com Pessoal - Modelo 2 - relativos aos períodos abaixo relacionados do ano de 2018 (peças 1380956 e 1709637), que, após a realização dos ajustes necessários, (peça 1977931), foram inseridos na tabela a seguir para fins de cálculo e análise dos percentuais obtidos.



Período	2ºS/2018	Mês Referência	Dez/18
<b>Envios em 2018</b>			
Em R\$			
Período	R C L	D P	%
1ºS/18	12.562.148,30	6.671.364,99	53,11
2ºS/18	12.990.301,41	6.567.683,17	50,56

Tendo em vista que os percentuais apurados pelo Poder Executivo **ultrapassaram 90% do limite** de que trata o art. 59, § 1º inciso II, da LC Federal nº 101/2000, o Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC – gerou, automaticamente, alertas (peças 1380956 e 1709637), nos termos do artigo 12, inciso IX, da Resolução TCE/RS nº 1028/2015, estando ciente o Administrador, conforme assinaturas digitais.

As análises das documentações apresentadas, subsidiadas pelos dados disponibilizados nos sistemas deste Tribunal - SIAPC, ratificam as situações de alertas.

Cabe registrar que o ajuste efetuado pela Equipe Técnica (peça 1977931) alterou o enquadramento no 2º Semestre de 2018, passando do Limite Prudencial para Limite de Alerta.

Conclui-se, na análise da tabela, que os **percentuais apurados são inferiores ao limite máximo** previsto no artigo 20, inciso III, alínea "b" da LC Federal nº 101/2000.

#### **Item 8.2.2.1 - Ajustes na Despesa com Pessoal**

Quando da análise da despesa com pessoal foi realizado o seguinte ajuste:

Deduzido da Despesa com Pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente às despesas com Amortização do Passivo Atuarial empenhadas na rubrica 31911303 – Obrigações Patronais quando o correto seria na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.

#### **8.2.3 Da Dívida Consolidada Líquida**

Dispõe a Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, em seu art. 1º, § 1º, inciso V que a Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O art. 3º, inciso II, da mesma Resolução, determina



que o limite global para o montante da Dívida Consolidada Líquida (DCL) dos Municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a Receita Corrente Líquida.

A Dívida Consolidada ou Fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas:

- a) Pela emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses (dívida mobiliária);
- b) Em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses;
- c) Pela realização de operações de crédito que, embora de prazo inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- d) Com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
- e) Pela realização de operações equiparadas a operações de crédito pela LRF, para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses.

O valor a ser deduzido da Dívida Consolidada, para fins de apuração da DCL, corresponde a Disponibilidade de caixa bruta (somatório de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata) deduzida do montante de Restos a Pagar Processados, e acrescidos dos demais haveres financeiros.

A disponibilidade de caixa do RPPS não deverá ser incluída na disponibilidade de caixa, visto que o passivo atuarial não integra a dívida consolidada.

O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos dos respectivos ajustes para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos. Para efeito de apuração da Dívida Consolidada Líquida, não serão considerados como haveres financeiros:

- a) Os créditos tributários e não-tributários (exceto os empréstimos e financiamentos concedidos) reconhecidos segundo o princípio da competência, por meio de variações ativas;
- b) Os valores inscritos em dívida ativa;
- c) Outros valores que não representem créditos a receber, tais como estoques e contas do ativo imobilizado;
- d) Os adiantamentos concedidos a fornecedores de bens e serviços, a pessoal e a terceiros;



- e) Depósitos restituíveis e valores vinculados;
- f) Participações permanentes da unidade em outras entidades em forma de ações ou cotas.

O art. 31 da LRF prevê que se a dívida consolidada municipal ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido será submetido a certos deveres e sanções, pois estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária e deverá obter resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho.

Ressalta-se que estas restrições aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo. Caso ocorra vencimento do prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado.

O Executivo apresentou os valores relativos ao Endividamento dos períodos abaixo relacionados do ano de 2018 no Modelo 4 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e os respectivos percentuais de endividamento descrito no Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites (peças 1380956 e 1709637), que, após a realização dos ajustes necessários (peça 1977932), foram inseridos na tabela a seguir, para fins de cálculo e análise dos percentuais obtidos, nos termos definidos pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001 e pela Portaria STN nº 637/2012.

Período	R C L	D C L	Em R\$	
				%
1ºS/18	12.562.148,30	0,00		0,00
2ºS/18	12.990.301,41	0,00		0,00

O Poder Executivo não apresenta Dívida Consolidada Líquida - DCL, **atendendo**, assim, o art. 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001.

Verifica-se, também, que o mesmo não apresenta dívida decorrente de emissão de títulos (Dívida Pública Mobiliária), **atendendo** ao disposto no art. 11 da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



## 8.2.4 Das Operações de Crédito

A legislação aborda de forma exemplificativa o conceito de operação de crédito, listando algumas modalidades. Portanto a LRF define, no art. 29, inciso III, operação de crédito como compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, de abertura de crédito, de emissão e aceite de título, de aquisição financiada de bens, de recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, de arrendamento mercantil; ou de outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

O §1º do art. 29 da referida lei ainda inclui, por equiparação, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas, no conceito de operações de crédito.

A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – ARO, espécie do gênero operação de crédito, de acordo com o art. 38 da LRF, destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e deverá cumprir as exigências da LRF aplicáveis às operações de crédito e outras, conforme regulamentação específica.

A realização de operações de crédito depende, ainda, de autorização prévia do Ministério da Fazenda que, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, verifica os limites de endividamento aplicáveis ao Ente da Federação pleiteante, as condições previstas na LRF e nas Resoluções do Senado Federal nº 40 e nº 43 de 2001 e a nº 48 de 2007 e alterações, e demais normativos em vigor.

Segundo disposição expressa do art. 37 da LRF, equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

- a) A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido;
- b) O 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;
- c) A assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; e
- d) A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento *a posteriori* de bens e serviços.

É vedada a contratação de operação de crédito nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal ou do Município. Excetuam-se dessa vedação o refinanciamento da dívida mobiliária e as operações de crédito autorizadas pelo Senado Federal ou pelo Ministério da Fazenda em nome do Senado Federal até 120 (cento e vinte) dias antes do final do mandato do Chefe do Poder Executivo.



O Senado Federal estabeleceu o limite do montante global das operações de crédito dos Municípios em 16% da Receita Corrente Líquida em cada exercício. No caso de operações de crédito com liberação prevista para mais de um exercício, o limite deverá ser calculado considerando o cronograma anual de ingresso, e projetando a RCL, mediante a aplicação do fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da Fazenda.

Consideradas as informações do Modelo 6 – Demonstrativo das Operações de Crédito e os respectivos percentuais descritos no Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites (peça 1709637) e, ainda, os dados constantes do SIAPC, constata-se que:

- **Operações de Crédito Internas e Externas:** No exercício de 2018, não houve captação de recursos com operações de crédito internas e externas.
- **Operações de Crédito p/ Antecipação de Receita:** O Executivo não apresenta saldo na conta Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, **atendendo** o inciso II do art. 38 da LC Federal nº 101/2000.

## 8.2.5 Dos Restos a Pagar e do Equilíbrio Financeiro

### 8.2.5.1 Do Artigo 42 da LC Federal nº 101/2000

Conforme art. 36 da Lei nº 4.320/64, os restos a pagar são as despesas empenhadas e não pagas no mesmo exercício financeiro, sendo classificadas entre processadas e não processadas. Salienta-se que outros normativos também discorrem sobre o assunto, como o Decreto nº 93.872/86 e a LRF.

Considerando que o artigo 42 da LC Federal nº 101/2000 estabelece que, nos últimos dois quadrimestres do mandato, é vedado ao titular contrair despesas que não possam ser cumpridas dentro dele, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, não é necessária a verificação do cumprimento do referido dispositivo legal, uma vez que não houve encerramento do mandato.

### 8.2.5.2 Do Equilíbrio Financeiro

Esta análise tem a finalidade de verificar o atendimento pelo Gestor Público, no exercício financeiro de 2018, do disposto no § 1º, do art. 1º, da LRF. O dispositivo em tela alude que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Tal equilíbrio impõe que ajustes devam ser





observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros.

Nesse contexto, como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas dentro do exercício financeiro. Excepcionalmente, o Gestor pode deixar obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, porém, com disponibilidade de caixa. Desse modo, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato.

O equilíbrio intertemporal (equilíbrio ao longo dos exercícios) entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. O planejamento é ferramenta imprescindível à boa gestão fiscal e consiste em definir os objetivos que devem ser alcançados e prever, permanente e sistematicamente, os acontecimentos que poderão interferir no cumprimento desses objetivos, notadamente no que se refere ao equilíbrio das contas públicas.

Destaca-se que, nos termos do art. 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro às receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Portanto, a execução das despesas orçamentárias está condicionada ao exercício financeiro, ou seja, ao princípio da anualidade. Vale ressaltar que o exercício financeiro coincide com o calendário civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Dessa maneira, a inscrição em restos a pagar dos investimentos plurianuais deve ocorrer segundo o cronograma e a programação de execução física e financeira, e por exercício financeiro, ou seja, deve seguir o princípio da anualidade mesmo que os investimentos sejam plurianuais. O cronograma físico-financeiro afetará o controle da inscrição em restos a pagar e da respectiva disponibilidade de caixa exigida, já que a inscrição em restos a pagar estará associada à dotação da parcela consignada no orçamento em curso, não podendo ser exigida disponibilidade de caixa para as parcelas do investimento que deverão ser objeto de crédito em orçamentos futuros.

## A) Valores Restituíveis

São considerados no cálculo do Equilíbrio Financeiro tanto os recursos orçamentários como os extraorçamentários. Esses últimos são recursos financeiros transitórios e de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário, tendo em vista que se tratam de recursos de terceiros, que provocam o surgimento de passivos financeiros, uma vez que não pertencem ao Município. Esses valores não integram o orçamento e sua restituição será feita no futuro, na forma de Despesas Extraorçamentárias.





São exemplos de recursos restituíveis:

- Cauções em dinheiro;
- Fianças;
- Depósitos de terceiros em garantia;
- Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária;
- Retenções de folhas de pagamento que dependam de repasses aos credores dos recursos (INSS, FGTS)

Ao final do exercício, existe a necessidade de que conste no Ativo Circulante, nos Recursos Vinculados 8001 a 9999 – Extraorçamentários, saldo suficiente para cobertura dos valores restituíveis inseridos no Passivo Circulante, conforme preceitua o Manual Técnico - Volume III - Recurso Vinculado Aplicável aos Órgãos, Entidades e Consórcios Públicos municipais regidos pela Lei Federal nº 4.320/64, publicado no portal institucional do TCE/RS<sup>4</sup>, tendo em vista não pertencerem ao Município. Na hipótese de insuficiência no recurso citado, o Recurso Livre – 0001 deverá comportar tais obrigações.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

Abertura Valores Restituíveis	Em R\$
Valores Restituíveis (Passivo Circulante - conta 2188*) – I	143.284,61
Rec. Extraorçamentário (Ativo Circulante 8001 a 9999)** – II	0,00
<b>Insuficiência de Valores Restituíveis (III = II – I)</b>	<b>-143.284,61</b>
Rec. Livre 0001 (Ativo Circulante) - IV**	900.779,11
<b>Suficiência de Valores Restituíveis (V = IV – III)</b>	<b>757.494,50</b>

\* Todas as contas contábeis iniciadas pelo código 2188, no Passivo Circulante - peça 1977873

\*\* Peça: 1709399

**Conforme verificado na tabela acima, o município não apresenta disponibilidade financeira suficiente no recurso 8001 – Extraorçamentário para a cobertura dos valores restituíveis inscritos no Passivo Circulante do ente. Entretanto, evidencia-se a disponibilidade financeira no Recurso Livre – 0001 para a cobertura dos mesmos.**

<sup>4</sup> [http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas\\_controle\\_externo/siapc/manuais](http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_controle_externo/siapc/manuais)



## FABS - FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA

Abertura Valores Restituíveis	Em R\$
Valores Restituíveis (Passivo Circulante - conta 2188) – I*	988,45
Rec. Extraorçamentário (Ativo Circulante 8001 a 9999) – II*	0,00
<b>Insuficiência de Valores Restituíveis (III = II – I)</b>	<b>-988,45</b>
Rec. Livre 0001 ou 0050 ou 0400 (Ativo Circulante) – IV **	100.497,77
<b>Suficiência de Valores Restituíveis (V = IV – III)</b>	<b>99.509,32</b>

\* Todas as contas contábeis iniciadas pelo código 2188, no Passivo Circulante - peça 1977868

\*\*Peça: 1709583

Com base no Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE da entidade da administração indireta FABS - FUNDO APOS. E DEMAIS BENEF. DOS SERV. - B. GUARITA (peça 1709583) e os dados constantes do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC, constata-se que não há disponibilidade financeira suficiente no recurso 8001 – Extraorçamentário para a cobertura dos valores restituíveis inscritos no Passivo Circulante do ente. Entretanto, evidencia-se a disponibilidade financeira no Recurso Livre – 0001 para a cobertura dos mesmos.

## B) Equilíbrio Financeiro

Para fins de verificação do atendimento deste item, além dos dados do item anterior foram utilizadas as informações constantes nos Modelos 3 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e do Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar, compreendido no Relatório de Gestão Fiscal (Executivo e Indiretas Municipais). Este último deve evidenciar a existência ou a inexistência de disponibilidade financeira suficiente para inscrição em Restos a Pagar das despesas empenhadas e não pagas ao final do exercício financeiro de 2018. O Demonstrativo em tela visa dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa e está devidamente detalhado no Relatório de Validação e Encaminhamento (Item 5.2.7). Deverá ser elaborado somente no último quadrimestre/semestre pelos Poderes e órgãos da Administração Municipal, sendo evidenciado pelo confronto da disponibilidade de caixa bruta com as obrigações financeiras, segregado por vinculação de recursos. O resultado obtido desse confronto irá permitir a inscrição dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.



As informações constantes no Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites (peça 1709637), demonstram a existência de disponibilidades financeiras suficientes para a cobertura dos valores inscritos em Restos a Pagar, **restando atendido o disposto no § 1º do art. 1º da LC Federal nº 101/2000.**

Convém referir que a disponibilidade financeira do Recurso 0001 – Livre (peça 1709399) é suficiente para a cobertura dos Restos a Pagar grafados à conta desse recurso, mesmo após a dedução, nos termos da Instrução Normativa TCE/RS nº 12/2017, dos Valores Restituíveis inscritos no Passivo Circulante, no total de R\$ 143.284,61.

## 9. DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Entende-se por vinculação constitucional o percentual de receita que deve ser aplicado em certa despesa, cuja previsão esteja determinada na Constituição da República, ou seja, é o processo pelo qual os recursos públicos são vinculados a um tipo de despesa específica.

Transferência voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Unico de Saúde.

O cumprimento dos limites constitucionais em saúde e educação é exigência para o repasse de transferências voluntárias por parte do Estado e da União, conforme a previsão contida no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea b, da LRF.

### 9.1 DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

#### 9.1.1 – Da Aplicação do Mínimo Constitucional de 25%

A Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, as Emendas Constitucionais nº 14/1996 e 53/2006 definiram os meios financeiros pelos quais o Poder Público atenderá seus deveres relacionados à oferta, permanência, qualidade e garantia de ensino aos cidadãos, estabelecendo percentuais mínimos de aplicação.

Segundo o art. 212 da CF, os Municípios deverão aplicar anualmente 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).



A base de cálculo dos gastos constitucionais com MDE é a Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT), bem como multas e juros incidentes sobre os impostos e a dívida ativa relacionada a esse tipo de tributo. As despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) estão disciplinadas no artigo 70 da Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), e as despesas não admitidas como tais estão discriminadas no art. 71 da mesma Lei.

Destaca-se que a composição das contas de receitas e de despesas, consideradas para a apuração do percentual aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, também está disciplinada no Anexo I da Instrução Normativa TCE/RS nº 04/2018 que trata das emissões e da disponibilização das Certidões.

Após análise técnica realizada por este Tribunal, através dos dados disponíveis no Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC e no Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE (peça 1709399), constata-se que o percentual aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, pelo Executivo Municipal no exercício de 2018, **atendeu** ao disposto no *caput* do art. 212 da Constituição Federal, que estabelece o percentual de 25% como aplicação mínima (peça 1853378), conforme se demonstra:

Em R\$

	2015	2016	2017	2018
Receita MDE	9.281.184,77	10.632.044,29	10.525.319,80	11.228.493,91
Aplicação Mínima (25%)	2.320.296,19	2.658.011,07	2.631.329,95	2.807.123,48
<b>Aplicação Efetiva</b>	<b>2.551.704,64</b>	<b>3.244.243,17</b>	<b>2.875.075,15</b>	<b>3.421.324,26</b>
<b>% Aplicação MDE</b>	<b>27,49%</b>	<b>30,51%</b>	<b>27,32%</b>	<b>30,47%</b>

### 9.1.2 DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, mediante alteração da redação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal. No ano subsequente, o Fundo foi instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, e regulamentado pela Lei Federal nº 11.494/2007.



Trata-se de um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.

### 9.1.2.1 Base de Cálculo da Receita do FUNDEB

Com a Emenda Constitucional nº 53/2006, a subvinculação das receitas dos impostos e das transferências dos Estados, do Distrito Federal e Municípios passaram para 20%, e sua utilização foi ampliada para toda educação básica, a qual compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

A aplicação do FUNDEB nos Municípios se materializa nos investimentos em educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos (ensino fundamental).

Abaixo segue a abertura da base de cálculo (receitas formadoras) do FUNDEB, de acordo com os dados do Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC constantes no Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE (peça 1709399):

Em R\$

Base de Cálculo Receita do FUNDEB	2015	2016	2017	2018
ITR – Mun. Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte FPM	1.270.660,60	1.452.525,13	1.383.798,46	7.416.358,43
Cota-parte ITR	163,71	149,38	221,84	792,81
LC nº 87/96 – Lei Kandir	3.030,50	3.018,50	3.023,41	14.708,60
Cota-parte ICMS	423.095,56	464.704,80	488.281,86	2.642.996,93
Cota-parte IPVA	25.586,36	24.137,74	22.197,90	157.125,59
Cota-parte IPI/Exportação	8.661,25	5.804,66	7.325,24	38.655,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.731.197,98</b>	<b>1.950.340,21</b>	<b>1.904.848,71</b>	<b>10.270.638,18</b>



### 9.1.2.2 Aplicação 60% Recursos FUNDEB - Remuneração Magistério

O parágrafo único do art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007, assim como o art. 60, inciso XII do ADCT da Constituição Federal, afirmam que pelo menos 60% dos recursos anuais do FUNDEB que retornaram ao município serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Após análise técnica realizada por este Tribunal, através dos dados disponíveis no Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC e no Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE (peça 1709399) constata-se que o percentual aplicado na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública pelo Executivo Municipal no exercício de 2018, **atendeu** ao disposto na norma contida no parágrafo único do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 e no artigo 60, inciso XII do ADCT da Constituição Federal (peça 1853360), conforme se demonstra:

	Em R\$			
	2015	2016	2017	2018
Receita FUNDEB Total*	1.638.156,84	1.863.648,37	1.820.767,97	1.831.877,79
60% do Retorno do FUNDEB	982.894,10	1.118.189,02	1.092.460,78	1.099.126,67
Aplicação Recursos - FUNDEB	1.231.831,03	1.346.725,37	1.509.426,24	1.731.124,72
<b>% Aplicação</b>	<b>75,20%</b>	<b>72,26%</b>	<b>82,90%</b>	<b>94,50%</b>

\* Total Retorno do FUNDEB + Receitas de Remuneração de Depósitos Bancário - Rec. Vinculado FUNDEB

### 9.1.2.3 Ganho (Plus) x Perda do FUNDEB

De acordo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 8ª Edição, na dinâmica do FUNDEB há, de um lado, a contribuição à formação do Fundo (no caso dos estados e municípios 20% dos impostos e transferências – item 9.1.2.1 deste relatório) e, de outro, a receita proveniente do Fundo (valor recebido de acordo com o nº de alunos matriculados).

Ao compararmos o valor da contribuição com o valor do retorno, apuramos se houve “ganho” ou “perda” com o FUNDEB. Quando o retorno é maior do que a contribuição apura-se um Ganho, ou seja, o município recebeu mais do Fundo do que contribuiu. Já quando o retorno é menor do que a contribuição apura-se uma Perda, haja vista o recebimento de recursos do Fundo ser menor do que aquele que foi enviado para a formação do mesmo.





**Valor do Retorno > Valor da Contribuição = Ganho**

**Valor do Retorno < Valor da Contribuição = Perda**

De acordo com os dados da tabela abaixo, extraídos do Relatório de Validação e Encaminhamento, o município de Barra do Guarita apresentou Perda no ano de 2018, de 10,97%.

Em R\$

<b>Cálculo Ganho/Perda FUNDEB</b>	<b>2018</b>
Contribuição (a)	2.054.127,64
Retorno (b)	1.828.720,02
<b>Perda (b-a)</b>	<b>225.407,62</b>

## 9.2 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

A Constituição Federal de 1988, em seu art.196, consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O artigo 23, inciso II, prevê como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública.

A Emenda Constitucional nº 29, de 13-09-2000, que alterou os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição e acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixou a base de cálculo e os recursos mínimos a serem aplicados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

A mencionada Emenda Constitucional foi regulamentada pela Lei Federal Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, a qual disciplinou, em seu art. 7º, que os Municípios aplicarão anualmente em ASPS, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação de impostos e transferências.

Nos artigos 2º e 3º da referida Lei Complementar foram definidas como despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, as quais devem atender às seguintes diretrizes:

- I. Sejam destinadas às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito;





- II. Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano de Saúde de cada ente federativo; e
- III. Que sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.

Atendendo aos critérios da Lei, as despesas com ASPS deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde. O art. 4º da LC nº 141/2012 define despesas que não constituirão ações e serviços públicos de saúde.

Destaca-se que a composição das contas de receitas e de despesas, consideradas para a apuração do percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde também está disciplinada no Anexo II da Instrução Normativa TCE nº 04/2018 que trata das emissões e da disponibilização das Certidões.

Após análise técnica realizada por este Tribunal, através dos dados disponíveis no Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC, que constam no Relatório de Validação e Encaminhamento – RVE (peça 1709399), constata-se que o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, pelo Executivo Municipal no exercício de 2018, **atendeu** ao disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece o percentual de 15% como aplicação mínima (peça 1853371), conforme se demonstra:

Em R\$

	2015	2016	2017	2018
Receita ASPS	9.281.184,77	10.632.044,29	10.525.319,80	11.228.493,91
Aplicação Mínima (15%)	1.392.177,72	1.594.806,64	1.578.797,97	1.684.274,09
<b>Aplicação Efetiva</b>	<b>1.759.368,91</b>	<b>2.007.212,75</b>	<b>2.208.966,74</b>	<b>2.389.132,18</b>
<b>% Aplicação ASPS</b>	<b>18,96%</b>	<b>18,88%</b>	<b>20,99%</b>	<b>21,28%</b>

### 9.3 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E AS DESPESAS DE CAPITAL - REGRA DE OURO

O Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital integra o RREO referente ao último bimestre do exercício e deverá ser publicado, de acordo com a LRF, art. 53, §1º, inciso I, até trinta dias após o encerramento do exercício. Consta no Relatório de Validação e Encaminhamento, no item 5.6.1, a comparação das receitas de operações de crédito com as despesas de capital líquidas realizadas no exercício.



A finalidade deste item é demonstrar o cumprimento da Regra de Ouro, a qual foi estabelecida pela Constituição em seu art. 167, inciso III, vedando que em cada exercício financeiro o montante das receitas de operações de crédito sejam superiores ao total das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas por meio de créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados por maioria absoluta pelo Poder Legislativo.

Ao impedir que o montante das operações de crédito em um exercício financeiro exceda o montante das despesas de capital, evita-se que sejam realizados empréstimos para financiar despesas correntes como pagamento de funcionários, despesas administrativas e, principalmente, juros. Consequentemente, para que não sejam realizadas operações de crédito para pagar juros, é preciso gerar resultado primário capaz de pagar o montante de juros da dívida a cada período. É precisamente por essa razão que a regra é conhecida na literatura internacional como “regra de ouro”, pois apenas isto já bastaria para controlar o endividamento.

Ressalta-se que são consideradas apenas as operações de crédito que motivaram registros de receita orçamentária no exercício a que se refere à lei orçamentária, pelo montante total ingressado no exercício.

Consideradas as informações do Modelo 6 – Demonstrativo das Operações de Crédito (peça 1709399) e os respectivos percentuais descritos no Modelo 9 – Demonstrativo dos Limites (peça 1709637) e, ainda, os dados constantes do SIAPC, constata-se que no ano de 2018, não houve captação de recursos com Operações de Crédito Internas e/ou externas pelo Município de Barra do Guarita, **restando atendido o art. 167, inciso III, da Constituição Federal.**

## 10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os documentos que devem integrar as contas anuais do Executivo Municipal estão regulados na Resolução TCE/RS nº 1099/2018<sup>5</sup>.

### 10.1 DOS DOCUMENTOS

Passa-se a analisar a documentação referente à Prestação de Contas, no tocante à entrega e ao conteúdo dos seguintes documentos:

<sup>5</sup> Revogou a Resolução TCE/RS nº 1052/2015 que dispunha de prazo diferente para a entrega da documentação. A entrega antes era feita até o último dia útil do mês de janeiro do exercício seguinte.



Resolução nº 1.099/2018 – art. 2º, inciso III, alíneas:		Entrega	Conformidade
a)	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre sua gestão, indicando o atingimento, ou não, das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, contendo, também, informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.	SIM	SIM
b)	Relatório e Parecer do responsável pela UCCI sobre as contas de governo.	SIM	SIM
c)	Demonstrações contábeis da administração direta, das autarquias, das fundações e das empresas estatais dependentes, se houver, relativas ao exercício anterior, as quais serão geradas eletrônica e automaticamente pelo SIAPC/PAD.	SIM	SIM
d)	Declaração firmada pelo Prefeito de que as leis que compõem o processo orçamentário (PPA, LDO e LOA), bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito foram devidamente encaminhadas ao TCE-RS por meio do sistema Base de Legislação Municipal – BLM.	SIM	SIM
e)	Declaração firmada pelo Prefeito de que os agentes públicos atuantes no Poder Executivo estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas.	SIM	SIM
f)	Declaração do contador, ratificada pelo Prefeito, informando sobre a realização de conciliações bancárias e seus respectivos resultados.	SIM	SIM
g)	Os pareceres dos conselhos que, por força de lei, devem se manifestar sobre as contas dos fundos criados em face da eventual instituição de regime previdenciário próprio.	NÃO SE APLICA*	NÃO SE APLICA*

\*Município não possui Fundo de RPPS.

O exame acerca da documentação enviada pelo Executivo evidencia o que segue:

### Quanto à Entrega

Constata-se o **atendimento** ao disposto no art. 2º, inciso III e alíneas da Resolução TCE/RS nº 1099/2018, no que diz respeito ao envio de todos os documentos exigidos para a prestação de contas anual do Executivo Municipal.



### Quanto à Conformidade

Destaca-se que **não foram constatadas irregularidades** passíveis de serem esclarecidas no exame de conformidade dos documentos relativos à prestação de contas do Executivo Municipal.

### **11. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social (CF, art. 194). Seu financiamento será proporcionado por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de diversas contribuições sociais (CF, art. 195).

A previdência social terá caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201). O sistema previdenciário brasileiro é composto por três formas distintas de regime: o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS (exclusivo dos servidores públicos e constituído em cada ente da Federação) e o Regime de Previdência Complementar – RPC. Em qualquer dos casos, a essência dos regimes previdenciários é a gestão do patrimônio coletivo dos segurados, sob a tutela do Estado, para transformar a poupança presente em benefícios futuros, quando os trabalhadores deixarem de ser ativos.

O art. 40 da Constituição Federal de 1988 estabelece que aos servidores titulares de cargos efetivos dos entes da Federação é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Este artigo foi regulamentado pela Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos, instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos.

O art. 13 da Lei Federal nº 8.212/1991 afirma que o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social, desde que amparados por regime próprio de previdência social, ou seja, caso o ente público não tenha instituído seu Regime Próprio de Previdência, fica o servidor vinculado ao Regime Geral.

A estrutura administrativa-organizacional dos Regimes Próprios poderá ser inserida na própria estrutura da administração direta ou sob a forma de autarquia ou fundação na administração indireta.



A institucionalização do RPPS implica em estabelecer contabilidade própria para permitir conhecer, a qualquer momento, a situação econômica, financeira e orçamentária do patrimônio, que é propriedade dos beneficiários da previdência. As mudanças conceituais decorrentes da organização da contabilidade, que visam à transparência do patrimônio real dos beneficiários, não implicam em alterações das exigências estabelecidas na LRF e nas demais leis pertinentes.

Independentemente do formato administrativo que assuma no âmbito do ente, seja autarquia, fundação ou fundo previdenciário (Lei nº 9.717/1998, art. 1º, parágrafo único), o RPPS deverá observar todas as regras previstas nas normas gerais de previdência, ter caráter contributivo, ser organizado com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial (LRF, art. 69) e adotar os procedimentos necessários ao controle da despesa com pessoal previsto na LRF, inclusive quanto ao registro e evidenciação das receitas e despesas de cada um dos Poderes ou órgãos.

O equilíbrio financeiro e atuarial da previdência deve ser observado, por meio de contribuição dos segurados, ativos e inativos, da contribuição patronal do ente da Federação e outros aportes (Constituição, art. 40, Lei nº 9.717, de 1998 e Lei nº 10.887, de 2004). Na análise do equilíbrio atuarial, deverão ser observados os seguintes aspectos:

- a) Os critérios e parâmetros utilizados nas projeções dos cálculos atuariais;
- b) As projeções realizadas anteriormente;
- c) A inclusão do resultado efetivo do período anterior, para efeito de comparação com as novas projeções;
- d) A eventual e indevida utilização de repasse para a cobertura de déficit atuarial com o objetivo de cobrir déficit financeiro sem a devida transparência;
- e) A eventual e indevida utilização da reserva atuarial, inclusive dos rendimentos financeiros, para tentar evidenciar que há equilíbrio financeiro.

O ente da Federação que já houver instituído, ou que vier a instituir uma entidade, seja ela uma autarquia, fundação, secretaria ou qualquer outra unidade administrativa, destinada a caracterizar, gerir e evidenciar o patrimônio do RPPS e suas respectivas variações deverá elaborar e publicar o Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, que integra o RREO (LRF, art. 53, inciso II) e deverá ser publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre (LRF, art. 52).



Convém referir que o Município de Barra do Guarita instituiu Regime Próprio de Previdência Social por meio de uma Autarquia e as contabilizações da mesma serão verificadas em processo de Contas de Gestão próprio.

## 11.1 DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As fontes de recursos dos regimes de previdência encontram-se atualmente classificadas em três grupos de contas: receitas de contribuições (receitas correntes), contribuições sociais intraorçamentárias e repasses previdenciários recebidos.

No rol das receitas de contribuições (receitas correntes) estão contempladas as contribuições patronais dos servidores ativos civis e militares cedidos e licenciados, e as contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, civis e militares, consignadas pelo empregador (ente público) ou recolhidas diretamente, inclusive eventuais parcelamentos de débitos. No rol das receitas correntes também estão contempladas as receitas de multas e os juros de mora dessas contribuições, e, ainda, a receita de compensação previdenciária.

Entre as contribuições sociais intraorçamentárias estão as contribuições patronais dos servidores ativos, inativos e pensionistas, civis e militares, a contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial e a contribuição previdenciária em regime de parcelamento de débitos. Também dentro desta categoria deverão ser registradas as receitas de multas e juros de mora das contribuições intraorçamentárias.

Os repasses previdenciários ou transferências financeiras atualmente estão contemplados em três subgrupos de contas: Repasse Plano Financeiro (repasso para cobertura de insuficiência financeira, repasse para formação de reserva, e outros aportes); Repasse Plano Previdenciário (repasso para cobertura de déficit financeiro, repasse para cobertura de déficit atuarial, e outros aportes); e Outros Aportes (repasses espontâneos de recursos pelo ente público).

É importante ressaltar que a legislação previdenciária orienta expressamente, que é vedada a utilização dos recursos previdenciários, seja para custear ações de assistência social e saúde, seja para concessão de verbas indenizatórias, ainda que por acidente em serviço ou quaisquer outras despesas não previdenciárias.

### 11.1.1 Da Contabilização da Contribuição Patronal

A contribuição patronal é a contribuição efetuada pela Administração Pública para o regime de previdência social – seja ele RPPS ou RGPS, em virtude da sua condição de empregadora, resultante de pagamento de pessoal.

De acordo com o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/2000:





“(…) entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como **encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência**”.

(…)

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, **adotando-se o regime de competência. (grifo nosso)**

As partes grifadas do trecho acima demonstram a importância do correto reconhecimento, pelo regime de competência, das contribuições previdenciárias recolhidas pelo ente, pois estas contribuem para o somatório da despesa com pessoal que é um dos principais indicadores de responsabilidade na gestão fiscal.

A importância da correta classificação contábil da informação previdenciária se dá, primordialmente, pela transparência com a qual deve ser tratada toda informação referente ao Regime de Previdência, tanto para os participantes e beneficiários, como para o contribuinte e para toda a sociedade que direta ou indiretamente contribui para o financiamento do sistema. Além disso, devem ser obedecidas as normas legais doutrinárias da ciência contábil que obrigam que haja o registro e a evidenciação da situação patrimonial dos fundos de previdência (conjunto de bens, direitos e obrigações).

De acordo com a Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, em seu art. 5º, as contribuições legalmente instituídas devidas pelo ente federativo que possua regime próprio e que não tenham sido repassadas ao mesmo até o seu vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento em moeda corrente, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial.

Entretanto, importa destacar que os casos de parcelamento **não podem influenciar os percentuais com Despesa de Pessoal**, e por isso, qualquer alteração nos empenhos das despesas com contribuições ao regime de previdência deve ser evidenciado manualmente na coluna de Adição/Exclusão do PAD – Programa Autenticador de Dados – no Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal do item 5.2.2.2 do RVE – Relatório de Validação e Encaminhamento. É necessário que o responsável indique qual o valor total objeto do parcelamento para que haja o correto levantamento dos percentuais de Despesa com Pessoal constantes da LRF.

De acordo com o Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC – **não há evidências** de que o Executivo Municipal tenha descumprido o regime de competência na contabilização das contribuições



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
**SICM - SAG**  
**Proc. Nº 01782-02.00/18-7**



patronais. Não foram efetuados ajustes corretivos referentes às contribuições patronais na Despesa com Pessoal.



## 12. CONCLUSÃO

Do presente Relatório, salienta-se a existência de irregularidade passível de ser esclarecida, quanto ao seguinte tópico:

- **EVIDENCIAÇÕES CONTÁBEIS PASSÍVEIS DE ESCLARECIMENTO**
  - **Item 8.2.2.1 - Ajustes na Despesa com Pessoal**



### 13. INTIMAÇÕES

Diante da inconformidade relatada neste Relatório, resume-se a intimação dos gestores no quadro que segue:

Cargo	Nome	Itens de Responsabilização
Prefeito Municipal	Rodrigo Locatelli Tisott	Item 8.2.2.1



Senhor(a) Supervisor(a):

Examinados os termos da Informação e a documentação anexada aos autos, esta Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido.

Em 24/06/2019.

Assinado digitalmente pelo Coordenador.

TC-01.3



O processo está em condições de ser encaminhado à apreciação superior.

Em 24/06/2019.

Assinado digitalmente pelo Supervisor.

TC-01.3





Processo:	001782-0200/18-7
Órgão:	PM DE BARRA DO GUARITA
Matéria:	Contas de Governo
Exercício:	2018

Nos termos da Resolução nº 1.028/2015, Regimento Interno deste Tribunal de Contas, artigo 12, inciso IV, determino a intimação do Sr. Rodrigo Locatelli Tisott, para que, no prazo improrrogável de 30 dias, preste esclarecimentos sobre o conteúdo da peça 1983681 - Relatório de Contas de Governo, juntando a documentação comprobatória que considerar pertinente.

Após a elaboração da Análise dos Esclarecimentos, remetam-se os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de Parecer, nos termos do artigo 36, Inciso II, do Regimento Interno desta Corte.

Assinado digitalmente pelo Relator.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**



Ofício DCF nº 05159/2019

Porto Alegre, 04 de julho de 2019.

Processo nº 001782-0200/18-7  
Órgão: PM de Barra do Guarita

A Sua Excelência o Senhor  
Rodrigo Locatelli Tisott  
Prefeito Municipal - PM DE BARRA DO GUARITA  
Rua Sobradinho, 9 Centro  
CEP 98530000 - Barra do Guarita/RS

Senhor Prefeito,

Nos termos do artigo 117, § 3º, c/c o artigo 12, inciso IV e V e § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, considerando a determinação do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, nos autos do processo em epígrafe, fica V. Exa. intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar esclarecimentos sobre o destacado na(s) peças 2037977, 1983681 daqueles autos e atender todos os termos da decisão.

Em caso de processo eletrônico, o envio de esclarecimentos deverá ser realizado por meio do Portal do TCE ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)). As orientações poderão ser encontradas no Portal do TCERS, na guia Jurisdicionados -> Processo Eletrônico -> Orientações de uso -> Instruções para envio de esclarecimentos.

Comunico-lhe, ainda, que a íntegra da decisão poderá ser acessada no site ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), mediante utilização de senha pessoal, que poderá ser gerada no Portal deste Tribunal, na guia Jurisdicionados -> Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento.

A autenticidade desta intimação pode ser aferida por meio da Consulta Processual Privada.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

Laura Tein de Souza  
Oficial de Controle Externo



## Certidão de Disponibilização Oficial

Consoante disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle Externo, certifico a disponibilização no Diário Eletrônico relativa ao expediente abaixo, nos seguintes termos:

Comunicado/intimado: Rodrigo Locatelli Tisott

Processo: 001782-0200/18-7

Órgão: PM DE BARRA DO GUARITA

Matéria: Contas de Governo

Gabinete: Alexandre Postal

Data decisão: 27/06/2019

Decisão: Apresentar esclarecimentos.

peças 2037977, 1983681

Prazo: 30 dias.

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizado em 05/07/2019, no Boletim nº 1040/2019, considera-se publicado na data de 08/07/2019.

Porto Alegre, 05 de julho de 2019.

JULIANA CONCEIÇÃO BABINSKI

Estagiário

		<h1>INTIMAÇÃO</h1>		<h1>TCE/RS</h1>	
<b>DESTINATÁRIO</b> RODRIGO LOCATELLI TISOTT RUA SOBRADINHO-9- BARRA DO GUARITA - RS 98530-000					
AR974082562SI 					
<b>ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR</b> CENTRAL DE ARs - 91040-973 - Porto Alegre - RS					
<b>DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO</b> Lista 389/2019. Processo: 1782-0200/18-7. Of. DCF-Gab.: 5159/2019. Setor: (0265) SEPROC.					
<b>TENTATIVAS DE ENTREGA</b> 1º _____ 2º _____ 3º _____		<b>MOTIVO DE DEVOLUÇÃO</b> <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 6 Não procurado <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 8 Falocido <input type="checkbox"/> 9 -		<b>RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO</b> Maria Raquel A. Constante Matr: 8091555-0 - GERENTE BARRA DO GUARITA RS	
<b>ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> 				<b>DATA DA ENTREGA</b> 10/07/19	
<b>NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR</b> Maria B dos Santos				<b>Nº DOC. DE IDENTIDADE</b> 7037945115	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

Resposta ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº 001782-02.00/18-7

Exmo. Sr.

Alexandre Postal

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SICM – SAG)

Rodrigo Locatelli Tisott, Prefeito Municipal de Barra do Guarita, inscrito no CPF 775.734.470-00, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo nº 001782-02.00/18-7, apresentar esclarecimentos em relação à inconformidade descrita no Relatório de Contas de Governo do Executivo Municipal referente ao exercício de 2018, dizendo e requerendo o quanto segue:

**a) Informações:** Período de Verificação: 01/01/2018 a 31/12/2018  
Gabinete do Conselheiro Alexandre Postal

**b) Dos apontamentos:** Ajustes na Despesa com Pessoal

### 1- Item 8.2.2.1 – Ajustes na Despesa com Pessoal

O referido relatório de Contas de Governo evidencia a existência de irregularidade passível de esclarecimento, referente ao item de responsabilização 8.2.2.1 "Ajustes com despesa de pessoal":

"Deduzido da despesa com pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente as despesas com amortização do Passivo Atuarial empenhadas na rubrica 31911303 – obrigações patronais quando o correto seria na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal".( Pág. 30 /peça 1983681- Relatório das Contas de Governo)

1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA**

Para tanto, a partir dessa inconsistência contábil fez-se a realização dos ajustes necessários no mês de julho de 2019, que poderá ser verificado na documentação comprobatória, em anexo, denominada de Balancete da Despesa.

**c) Conclusão:** Pelo exposto, o município através desse Gestor requer que seja acolhido o esclarecimento apresentado, reiterando que a Gestão Municipal busca continuamente a implementação do cumprimento dos princípios constitucionais com êxito e eficiência.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Barra do Guarita/RS, 06 de agosto de 2019.

Rodrigo Locatelli Tisott  
Prefeito Municipal

Rodrigo Locatelli Tisott  
Prefeito Municipal  
Barra do Guarita - RS

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Página  
362  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	Administracao Governamental					
041220010.1.002000	GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
25	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
26	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	48.000,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.1.003000	INVESTIMENTOS EM PAVILHOES INDUSTRIAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
27	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
28	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.03.00.00	TERRENOS					
1423	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220010.2.002000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
14	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	168.130,35
		30.024,32	30.024,32	0,00	30.024,32	0,00
		215.869,65	215.869,65	0,00	215.869,65	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
418	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.674,32	16.674,32	0,00	16.674,32	0,00
		118.117,99	118.117,99	0,00	118.117,99	0,00
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS - Desdobramento da Despesa					
665	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.350,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
		97.751,66	97.751,66	0,00	97.751,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
15	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.229,24
		4.284,19	4.284,19	0,00	4.284,18	4.284,19
		23.770,76	23.713,18	7.625,13	19.428,99	4.341,77
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
463	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.568,38	8.510,80	0,00	8.510,80	57,58
3.1.90.13.02.03.00	INSS - AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa					
834	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.284,19	4.284,19	0,00	4.284,18	4.284,19
		15.202,38	15.202,38	7.625,13	10.918,19	4.284,19
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
16	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.827,30
		1.775,18	1.775,18	736,29	1.775,18	1.775,18
		12.172,70	12.172,70	736,29	10.397,52	1.775,18

Página da  
peça  
1

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Página  
363  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.03.01.00 464 Fonte.....:	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 1.038,89 11.436,41	0,00 0,00 1.038,89 11.436,41	0,00 0,00 736,29 736,29	0,00 0,00 1.775,18 10.397,52	0,00 0,00 1.038,89 1.038,89
3.1.91.13.99.01.00 1718 Fonte.....:	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 736,29 736,29	0,00 0,00 736,29 736,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 736,29 736,29
3.3.90.14.00.00.00 17 Fonte.....:	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	12.000,00 0,00 600,00 6.380,00	0,00 0,00 600,00 6.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 600,00 6.380,00	5.620,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 408 Fonte.....:	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 600,00 6.380,00	0,00 0,00 600,00 6.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00 6.380,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 18 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00 10.000,00 1.966,37 20.971,81	0,00 0,00 1.261,66 20.267,06	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 1.261,66 20.267,06	9.028,19 0,00 0,00 704,75
3.3.90.30.01.00.00 375 Fonte.....:	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 1.966,37 15.069,81	0,00 0,00 1.261,66 14.365,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.261,66 14.365,06	0,00 0,00 0,00 704,75
3.3.90.30.29.00.00 644 Fonte.....:	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 531 Fonte.....:	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 4.402,00	0,00 0,00 0,00 4.402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.402,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 19 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00 0,00 0,00 68,80	0,00 0,00 0,00 68,80	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 68,80	931,20 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00 536 Fonte.....:	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 68,80	0,00 0,00 0,00 68,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 68,80	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 20 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	20.000,00 20.000,00 80,00 28.473,51	0,00 0,00 1.667,25 18.399,01	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 1.667,25 18.399,01	11.526,49 0,00 0,00 10.074,50
3.3.90.39.05.00.00 790 Fonte.....:	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 1.949,00	0,00 0,00 487,25 974,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 487,25 974,50	0,00 0,00 0,00 974,50
3.3.90.39.19.00.00 532 Fonte.....:	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 80,00 1.388,37	0,00 0,00 80,00 1.388,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00 1.388,37	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 913 Fonte.....:	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 204,93	0,00 0,00 0,00 204,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 204,93	0,00 0,00 0,00 0,00

Página da  
peça  
2

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m01seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Página  
**364**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa					
1658	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		935,98	935,98	0,00	935,98	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1011	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		6.000,00	500,00	0,00	500,00	5.500,00
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
887	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,23	1.137,23	0,00	1.137,23	0,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
503	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		16.858,00	13.258,00	0,00	13.258,00	3.600,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
21	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
22	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.131,43
		158,35	158,35	0,00	158,35	0,00
		868,57	868,57	0,00	868,57	0,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
655	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,46	255,46	0,00	255,46	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
422	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158,35	158,35	0,00	158,35	0,00
		613,11	613,11	0,00	613,11	0,00
4.4.50.41.08.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
1467	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
23	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	382,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.618,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - Desdobramento da Despesa					
488	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.618,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00
Total Unidade Orcamentaria	680.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	690.000,00	376.806,20
		38.888,41	39.770,95	736,29	39.770,94	6.059,37
		313.193,80	297.738,97	8.361,42	291.679,60	21.514,20
Total do Orgao	680.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	690.000,00	376.806,20
		38.888,41	39.770,95	736,29	39.770,94	6.059,37
		313.193,80	297.738,97	8.361,42	291.679,60	21.514,20

Página da  
 peça  
**3**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Página 365  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	Administracao Governamental					
041220010.2.003000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
35	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	195.636,58
		31.726,14	31.726,14	0,00	31.726,14	0,00
		212.363,42	212.363,42	0,00	212.363,42	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
417	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.726,14	31.726,14	0,00	31.726,14	0,00
		212.363,42	212.363,42	0,00	212.363,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
36	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	12.517,72
		2.829,27	2.829,27	0,00	3.028,81	2.655,75
		18.482,28	18.482,28	0,00	15.826,53	2.655,75
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
1494	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.757,75	2.757,75	0,00	2.757,75	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
465	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.829,27	2.829,27	0,00	3.028,81	2.655,75
		15.724,53	15.724,53	0,00	13.068,78	2.655,75
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
37	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.539,21
		3.571,76	3.571,76	1.481,40	3.568,60	3.571,76
		24.460,79	24.460,79	1.481,40	20.889,03	3.571,76
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
466	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.090,36	2.090,36	1.481,40	3.568,60	2.090,36
		22.979,39	22.979,39	1.481,40	20.889,03	2.090,36
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1720	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.481,40	1.481,40	0,00	0,00	1.481,40
		1.481,40	1.481,40	0,00	0,00	1.481,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
38	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
409	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.875,13
		3.150,49	4.512,88	0,00	4.512,88	58,30
		26.124,87	23.428,66	0,00	23.370,36	2.754,51
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
1028	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,60	116,60	0,00	116,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
938	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.616,27	4.410,77	0,00	4.410,77	205,50
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
1221	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da peça 4

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m01seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Página  
**366**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
517	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.449,55	2.247,40	0,00	2.247,40	1.202,15
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
673	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	351,05	0,00	351,05	58,30
		1.495,20	1.495,20	0,00	1.436,90	58,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
619	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
		2.621,82	2.621,82	0,00	2.621,82	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
529	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.144,74	2.364,63	0,00	2.364,63	0,00
		8.809,89	8.060,93	0,00	8.060,93	748,96
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
698	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,60	1.069,00	0,00	1.069,00	0,00
		2.308,54	1.768,94	0,00	1.768,94	539,60
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES					
1682	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
1497	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
992	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	666,00	0,00	666,00	0,00
		872,00	872,00	0,00	872,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1629	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
40	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5.503,66
		0,00	2.856,62	0,00	2.856,62	0,00
		23.496,34	17.139,72	0,00	17.139,72	6.356,62
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS					
502	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.856,62	0,00	2.856,62	0,00
		23.496,34	17.139,72	0,00	17.139,72	6.356,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.709,25
		22.273,39	18.047,49	0,00	15.693,42	2.354,07
		154.290,75	120.557,17	1.500,00	118.203,10	36.087,65
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
445	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.750,00	3.040,03	0,00	3.040,03	0,00
		36.106,24	22.026,18	0,00	22.026,18	14.080,06
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
1007	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da  
 peça  
**5**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m02seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Página 367  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		17.705,28	5.901,76	0,00	5.901,76	11.803,52
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
944	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.190,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
		8.242,00	7.792,00	0,00	7.792,00	450,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
1346	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1276	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
1412	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1650	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		847,50	847,50	0,00	847,50	0,00
		1.165,50	1.165,50	0,00	1.165,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
399	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.529,08	1.529,08	0,00	1.529,08	0,00
		14.560,03	14.560,03	0,00	14.560,03	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
387	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
		2.004,90	2.004,90	0,00	2.004,90	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
999	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.195,25	3.549,32	0,00	1.195,25	2.354,07
		12.790,66	12.790,66	0,00	10.436,59	2.354,07
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
759	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.130,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.500,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
400	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.246,01	1.246,01	0,00	1.246,01	0,00
		8.346,14	8.346,14	0,00	8.346,14	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
991	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.274,00	12.274,00	1.500,00	12.274,00	1.000,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
675	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.658,35	3.658,35	0,00	3.658,35	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa					
1143	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278,73	278,73	0,00	278,73	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
506	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da peça 6

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m02seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Página 368  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 60,00	0,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
848 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 4.250,00 4.250,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550,00 550,00	0,00 0,00 3.700,00
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa					
1283 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.430,00 13.346,66	0,00 1.430,00 13.346,66	0,00 0,00 0,00	0,00 1.430,00 13.346,66	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.02.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES - Desdobramento da Despesa					
1001 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.519,57 8.427,26	0,00 1.519,57 8.427,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.519,57 8.427,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
42 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
43 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 700,00	4.300,00 0,00 0,00
3.3.90.92.36.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa					
1552 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
44 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00 688,00 897,00	0,00 688,00 897,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 688,00 897,00	29.103,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
821 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 73,00	0,00 0,00 73,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
618 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 688,00 824,00	0,00 688,00 824,00	0,00 0,00 0,00	0,00 688,00 824,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
45 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
47 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
48 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	12.000,00	0,00 0,00 8.576,62	0,00 4.117,00 8.576,62	0,00 0,00 0,00	12.000,00 4.117,00 8.576,62	3.423,38 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1100 Fonte.....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da peça 7

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m02seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Página  
369  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 3.989,62	0,00 0,00 3.989,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.989,62	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.36.00.00 1560	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 3.465,00	0,00 3.465,00 3.465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.465,00 3.465,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00 1224	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 1.122,00	0,00 652,00 1.122,00	0,00 0,00 0,00	0,00 652,00 1.122,00	0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.03.00.00 1424	TERRENOS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
041220010.2.004000 3.3.90.35.00.00.00 49	SERVICO DE ASSESSORIAS SERVICOS DE CONSULTORIA Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 50	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
041220010.2.005000 3.1.90.11.00.00.00 29	MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 30	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 31	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 32	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 34	INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
16 16482 164820059 164820059.1.129000 3.3.90.30.00.00.00 1425	Habitacao Habitacao Urbana POLITICA HABITACIONAL PROGRAMA DE MORADIAS MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1426	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da  
peça  
8

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
1427	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	984.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	954.000,00	484.097,93		
		64.239,05	68.349,16	1.481,40	66.191,47	8.639,88		
		469.902,07	427.115,66	2.981,40	418.475,78	51.426,29		
Total do Orgao	984.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	954.000,00	484.097,93		
		64.239,05	68.349,16	1.481,40	66.191,47	8.639,88		
		469.902,07	427.115,66	2.981,40	418.475,78	51.426,29		

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página 371  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230012	Administracao dos Recursos Financeiros					
041230012.0.001000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS E PRECATORIOS					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
51	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
52	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.735,66
		14.376,72	14.376,72	0,00	14.376,72	0,00
		69.264,34	69.264,34	0,00	69.264,34	0,00
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV - Desdobramento da Despesa					
427	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.672,03	9.672,03	0,00	9.672,03	0,00
		40.371,27	40.371,27	0,00	40.371,27	0,00
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - Desdobramento da Despesa					
500	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.704,69	4.704,69	0,00	4.704,69	0,00
		28.893,07	28.893,07	0,00	28.893,07	0,00
041230012.2.006000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. MUN. DE FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
54	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	273.236,64
		18.045,07	18.045,07	0,00	18.045,07	0,00
		126.763,36	126.763,36	0,00	126.763,36	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
415	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.045,07	18.045,07	0,00	18.045,07	0,00
		126.763,36	126.763,36	0,00	126.763,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
55	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.949,17
		444,91	444,91	0,00	444,91	444,91
		3.050,83	3.050,83	0,00	2.605,92	444,91
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
467	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,91	444,91	0,00	444,91	444,91
		3.050,83	3.050,83	0,00	2.605,92	444,91
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
56	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.206,26
		3.080,36	3.080,36	1.277,55	3.080,36	3.080,36
		20.793,74	20.793,74	1.277,55	17.713,38	3.080,36
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
468	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.802,81	1.802,81	1.277,55	3.080,36	1.802,81
		19.516,19	19.516,19	1.277,55	17.713,38	1.802,81
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1721	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.277,55	1.277,55	0,00	0,00	1.277,55
		1.277,55	1.277,55	0,00	0,00	1.277,55
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
57	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.612,50
		0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		387,50	387,50	0,00	387,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					

Página da peça 10

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m03seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página  
372  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
516 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		387,50	387,50	0,00	387,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
59 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.925,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAIS - Desdobramento da Despesa					
1333 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIACOES - Desdobramento da Despesa					
513 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA - Desdobramento da Despesa					
60 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI - Desdobramento da Despesa					
61 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
62 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	49.840,85
		0,00	7.307,81	0,00	7.307,81	288,35
		80.159,15	51.295,00	0,00	51.006,65	29.152,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
425 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	789,06	0,00	789,06	0,00
		10.450,40	6.435,06	0,00	6.435,06	4.015,34
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
407 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.353,75	0,00	6.353,75	0,00
		53.115,84	29.960,79	0,00	29.960,79	23.155,05
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
752 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,62	283,62	0,00	283,62	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
610 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
		1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa					
664 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571,78	571,78	0,00	571,78	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
689 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	288,35
		692,53	692,53	0,00	404,18	288,35
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa					
1548 Fonte....:	1 Recurso Livre	- Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.478,66	2.478,66	0,00	2.478,66	0,00

Página da  
peça  
11

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m03seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Página  
373  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.02.00 1371 Fonte.....:	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 11.411,32	0,00 0,00 9.717,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.717,56	0,00 0,00 1.693,76
3.3.90.47.00.00.00 63 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	135.000,00 0,00 11.367,69 76.818,53	0,00 0,00 11.367,69 76.818,53	0,00 0,00 0,00 0,00	135.000,00 0,00 11.367,69 76.818,53	58.181,47 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00 998 Fonte.....:	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 11.367,69 76.818,53	0,00 0,00 11.367,69 76.818,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.367,69 76.818,53	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 64 Fonte.....:	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00 0,00 69,00 42.093,54	0,00 0,00 69,00 42.093,54	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 69,00 42.093,54	7.906,46 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.01.00 433 Fonte.....:	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 69,00 493,00	0,00 0,00 69,00 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69,00 493,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 430 Fonte.....:	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 41.600,54	0,00 0,00 0,00 41.600,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 41.600,54	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 65 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	68.000,00 0,00 0,00 1.049,00	0,00 0,00 0,00 1.049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68.000,00 0,00 0,00 1.049,00	66.951,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 1558 Fonte.....:	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 1.049,00	0,00 0,00 0,00 1.049,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.049,00	0,00 0,00 0,00 0,00
041230012.2.007000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00 53 Fonte.....:	SENTENCAS JUDICIAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	110.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.250.000,00 0,00 48.133,75 423.454,99	0,00 0,00 55.586,56 394.590,84	0,00 0,00 1.277,55 1.277,55	1.250.000,00 0,00 55.586,56 390.777,22	826.545,01 3.813,62 32.677,77
Total do Orgao		1.250.000,00 0,00 48.133,75 423.454,99	0,00 0,00 55.586,56 394.590,84	0,00 0,00 1.277,55 1.277,55	1.250.000,00 0,00 55.586,56 390.777,22	826.545,01 3.813,62 32.677,77

Página da  
peça  
12

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
154510058.1.007000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
66	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	110.000,00	0,00	20.000,00	0,00	90.000,00	85.923,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.076,95	4.076,95	0,00	4.076,95	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
641	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.076,95	4.076,95	0,00	4.076,95	0,00
154510058.1.008000	OBRAS DE SANEAMENTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
71	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510058.1.009000	AGUA POTAVEL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
70	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	40.000,00	0,00	46.277,16	60.000,00	342,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.380,00	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
962	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.380,00	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00
154510058.1.011000	AQUIS. E LEGALIZACAO DE IMOVEIS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.03.00.00	TERRENOS					
105	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510058.1.100000	PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS CONTRATO 856832/2017					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1673	Fonte.....: 1261 PAVIMENTACAO CONTRATO 856832/2017					
	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					
154520058.2.008000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
75	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	420.000,00	0,00	40.000,00	0,00	380.000,00	175.943,78
		28.775,77	28.775,77	0,00	28.775,77	0,00
		204.056,22	204.056,22	0,00	204.056,22	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR					
383	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.775,77	28.775,77	0,00	28.775,77	0,00
		203.503,86	203.503,86	0,00	203.503,86	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1457	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,36	552,36	0,00	552,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
76	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.609,84
		2.350,02	2.350,02	0,00	1.917,36	2.350,02
		13.390,16	13.390,16	0,00	11.040,14	2.350,02
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES					
469	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m04seg (9)

Página  
374  
Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
13Peça  
2158961DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITOACESSO  
P00746D3

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 2.350,02 13.390,16	0,00 2.350,02 13.390,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.917,36 11.040,14	0,00 2.350,02 2.350,02
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
77	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	54.000,00	0,00 3.486,35 24.914,52	0,00 3.486,35 24.914,52	0,00 1.445,94 1.895,94	54.000,00 3.579,16 21.614,59	29.085,48 3.299,93 3.299,93
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
470	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 2.040,41 23.468,58	0,00 2.040,41 23.468,58	0,00 1.445,94 1.895,94	0,00 3.579,16 21.614,59	1.853,99 1.853,99
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1722	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.445,94 1.445,94	0,00 1.445,94 1.445,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.445,94 1.445,94
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
78	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
79	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	65.000,00	17.000,00 6.721,39 77.232,23	0,00 3.962,43 63.342,07	0,00 0,00 0,00	82.000,00 3.045,94 62.425,58	4.767,77 916,49 14.806,65
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
459	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 510,90	0,00 0,00 510,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 510,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
565	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.029,16 1.232,22	0,00 578,34 781,40	0,00 0,00 0,00	0,00 578,34 781,40	0,00 450,82
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
958	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 58,30	0,00 0,00 58,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 58,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
569	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 245,25 2.748,55	0,00 245,25 2.748,55	0,00 0,00 0,00	0,00 245,25 2.748,55	0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
862	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 593,00	0,00 0,00 453,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 453,00	0,00 0,00 140,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
744	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 7.007,80	0,00 0,00 7.007,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.007,80	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
1531	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 3.310,13 3.310,13	0,00 916,49 916,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	916,49 3.310,13
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
446	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 2.700,30	0,00 0,00 2.700,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.700,30	0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1376	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m04seg (9)

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 255,90 255,90	0,00 255,90 255,90	0,00 0,00 0,00	0,00 255,90 255,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
936	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.880,95	1.966,45	0,00	1.966,45	0,00
		58.815,13	47.909,43	0,00	47.909,43	10.905,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
80	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	52.000,00	150.000,00	0,00	0,00	202.000,00	27.060,94
		10.319,37	17.064,37	0,00	17.036,37	28,00
		174.939,06	144.523,06	0,00	144.495,06	30.444,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.530,92	8.304,92	0,00	8.304,92	10.226,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
787	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		10.734,00	10.734,00	0,00	10.734,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
579	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,24	550,24	0,00	550,24	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1206	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,00	590,00	0,00	590,00	120,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa					
1047	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa					
1655	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,96	85,96	0,00	85,96	0,00
3.3.90.39.27.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA - Desdobramento da Despesa					
1422	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
393	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.777,03	3.777,03	0,00	3.777,03	0,00
		23.378,05	23.378,05	0,00	23.378,05	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
389	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.014,34	6.014,34	0,00	6.014,34	0,00
		72.273,60	72.273,60	0,00	72.273,60	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1277	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507,69	507,69	0,00	507,69	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
805	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m04seg (9)

Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
15

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 28,00 7.468,00	0,00 28,00 7.468,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.440,00	0,00 28,00 28,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO					
1041	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	3.845,00	0,00	0,00
			40.040,60	19.970,60	0,00	19.970,60
						20.070,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
82	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.869,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			131,00	106,00	0,00	25,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
439	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			75,00	50,00	0,00	25,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
449	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			56,00	56,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
83	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
84	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	121,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.879,00	6.879,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E - Desdobramento da Despesa					
1091	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.879,00	6.879,00	0,00	0,00
15512	Saneamento Basico Urbano					
155120064	Limpeza Publica					
155120064.2.012000	COLETA DE LIXO					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
85	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
86	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
87	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	5.987,29
			0,00	8.611,00	0,00	8.611,00
			93.012,71	78.012,71	0,00	78.012,71
						15.000,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
505	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.611,00	0,00	0,00
			93.012,71	78.012,71	0,00	78.012,71
						15.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
88	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15752	Energia Eletrica					
157520067	Iluminacao Publica					
157520067.1.004000	AMPLIACAO REDES DE ILUMINACAO PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
74	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m04seg (9)

Página  
377  
Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
16Peça  
2158961DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITOACESSO  
P00746D3Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
157520067.2.009000	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	14.275,81 0,00
		10.724,19	10.528,19	0,00	10.528,19	196,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
382	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		10.724,19	10.528,19	0,00	10.528,19	196,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	89.000,00	0,00 3.766,25 60.510,44	0,00 5.863,46 60.510,44	0,00 0,00 0,00	89.000,00 5.863,46 60.510,44	28.489,56 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
691	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 3.766,25 60.510,44	0,00 5.863,46 60.510,44	0,00 0,00 0,00	0,00 5.863,46 60.510,44	0,00 0,00 0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820101	Constr.Rest. e Conserv.Estradas Municip					
267820101.1.005000	MANUTENCAO VIAS PUBLICAS FEP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	71.000,00	0,00 3.159,01 20.117,91	0,00 600,40 16.958,90	1.557,20 0,00 0,00	71.000,00 600,40 16.958,90	49.324,89 0,00 3.159,01
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
967	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	0,00	0,00 439,01 439,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 439,01
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa					
636	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	0,00	0,00 2.720,00 19.678,90	0,00 600,40 16.958,90	0,00 0,00 0,00	0,00 600,40 16.958,90	0,00 0,00 2.720,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
93	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	500,00	500,00 110,95 592,97	0,00 110,95 592,97	0,00 0,00 0,00	1.000,00 110,95 592,97	407,03 0,00 0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
1021	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	0,00	0,00 110,95 592,97	0,00 110,95 592,97	0,00 0,00 0,00	0,00 110,95 592,97	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
94	Fonte.....: 1001 Fundo Especial do Petroleo					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00
267820101.1.012000	AQUISICAO DE EQUIP. RODOVIARIOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
91	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	60.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
267820101.2.010000	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	300.000,00	30.000,00 34.405,33 287.894,61	0,00 34.826,96 281.441,36	3.209,41 0,00 0,00	330.000,00 34.826,96 281.441,36	38.895,98 0,00 6.453,25
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
379	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m05seg (9)

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Página  
379  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 13.255,44 141.287,45	0,00 13.545,44 141.080,44	0,00 0,00 0,00	0,00 13.545,44 141.080,44	0,00 0,00 207,01
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1388	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 601,74 1.156,68	0,00 554,94 554,94	0,00 0,00 0,00	0,00 554,94 554,94	0,00 0,00 601,74
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1521	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1297	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 6.049,65 67.550,58	0,00 9.523,18 66.906,08	0,00 0,00 0,00	0,00 9.523,18 66.906,08	0,00 0,00 644,50
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
380	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 9.139,00 57.156,15	0,00 5.843,90 52.156,15	0,00 0,00 0,00	0,00 5.843,90 52.156,15	0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1656	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 477,40	0,00 0,00 477,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 477,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D - Desdobramento da Despesa					
526	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 5.359,50 17.389,50	0,00 5.359,50 17.389,50	0,00 0,00 0,00	0,00 5.359,50 17.389,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1318	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 2.076,85	0,00 0,00 2.076,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.076,85	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
97	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	213.500,00	0,00 16.670,83 73.139,65	30.000,00 12.919,83 63.818,65	898,03 0,00 0,00	183.500,00 12.919,83 63.818,65	109.462,32 0,00 9.321,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1527	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 2.151,00 9.576,00	0,00 0,00 7.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.425,00	0,00 0,00 2.151,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
384	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 10.995,50 47.068,08	0,00 9.251,50 39.898,08	0,00 0,00 0,00	0,00 9.251,50 39.898,08	0,00 0,00 7.170,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
385	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 2.814,00 11.904,06	0,00 2.958,00 11.904,06	0,00 0,00 0,00	0,00 2.958,00 11.904,06	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1354	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 440,33 440,33	0,00 440,33 440,33	0,00 0,00 0,00	0,00 440,33 440,33	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa					
1048	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da  
peça  
18

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m05seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA MUN OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 270,00 2.257,00	0,00 270,00 2.257,00	0,00 0,00 0,00	0,00 270,00 2.257,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
798 Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.294,18	1.294,18	0,00	1.294,18	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
1389 Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99 Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100 Fonte.....:	1	Recurso Livre - Administracao Direta Mun				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820101.2.011000	MANUTENCAO E CONS. ESTRADAS CIDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
95 Fonte.....:	1062	Cide-CotaParte Contrib.Intervencao Domin				
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.690.000,00	488.350,00	127.500,00	297.791,80	2.050.850,00	688.066,58
		109.765,27	118.571,54	1.445,94	117.287,20	6.594,44
		1.064.991,62	986.531,20	1.895,94	979.936,76	85.054,86
Total do Orgao	1.690.000,00	488.350,00	127.500,00	297.791,80	2.050.850,00	688.066,58
		109.765,27	118.571,54	1.445,94	117.287,20	6.594,44
		1.064.991,62	986.531,20	1.895,94	979.936,76	85.054,86

Página  
380  
Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
19

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Página

381

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610047	Ensino Regular					
123610047.2.020000	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
172	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
173	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1428	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.026,75
		973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		973,25	0,00	0,00	0,00	973,25
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1715	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1712	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		607,95	0,00	0,00	0,00	607,95
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1713	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1286	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
179	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	14.650,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.023000	REM. PROFESSORES FUNDAMENTAL FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
185	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	429.878,25
		98.528,39	98.528,39	0,00	98.528,39	0,00
		620.121,75	620.121,75	0,00	620.121,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
935	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98.528,39	98.528,39	0,00	98.528,39	0,00
		620.121,75	620.121,75	0,00	620.121,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
186	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	24.457,48
		5.832,10	5.832,10	0,00	5.408,84	5.235,97
		32.542,52	32.542,52	0,00	27.306,55	5.235,97
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
1004	Fonte.....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		819,42	819,42	0,00	409,71	409,71
		2.896,34	2.896,34	0,00	2.486,63	409,71
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m05seg (9)

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
20Peça  
2158961DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITOACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Página  
382  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
975 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.012,68	5.012,68	0,00	4.999,13	4.826,26
		29.646,18	29.646,18	0,00	24.819,92	4.826,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
187 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	78.973,73
		15.798,85	15.798,85	6.552,54	15.065,58	15.798,85
		101.026,27	101.026,27	6.552,54	85.227,42	15.798,85
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
475 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.246,31	9.246,31	6.552,54	15.065,58	9.246,31
		94.473,73	94.473,73	6.552,54	85.227,42	9.246,31
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1725 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.552,54	6.552,54	0,00	0,00	6.552,54
		6.552,54	6.552,54	0,00	0,00	6.552,54
12365	Educacao Infantil					
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.013000	MANUTENCAO CRECHE FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.578,00
		422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1717 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,60	0,00	0,00	0,00	239,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
739 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
154 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.914,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,96	85,96	0,00	85,96	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1466 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,96	85,96	0,00	85,96	0,00
123650041.2.015000	REMUNERACAO PROF. CRECHE FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
156 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	85.547,13
		37.273,12	37.273,12	0,00	37.273,12	0,00
		234.452,87	234.452,87	0,00	234.452,87	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
1003 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.273,12	37.273,12	0,00	37.273,12	0,00
		234.452,87	234.452,87	0,00	234.452,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
157 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.213,70
		2.189,70	2.189,70	0,00	1.728,72	1.728,72
		10.786,30	10.786,30	0,00	9.057,58	1.728,72
3.1.90.13.01.01.00	FGTS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
841 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921,96	921,96	0,00	460,98	460,98
		3.114,35	3.114,35	0,00	2.653,37	460,98
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
986 Fonte....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					

Página da  
peça  
21

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.267,74 7.671,95	0,00 1.267,74 7.671,95	0,00 0,00 0,00	0,00 1.267,74 6.404,21	0,00 1.267,74 1.267,74
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
158 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	57.000,00	0,00 6.837,78 42.529,60	0,00 6.837,78 42.529,60	0,00 2.835,99 2.835,99	57.000,00 6.695,53 35.691,82	14.470,40 6.837,78 6.837,78
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
837 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00 4.001,79 39.693,61	0,00 4.001,79 39.693,61	0,00 2.835,99 2.835,99	0,00 6.695,53 35.691,82	4.001,79 4.001,79
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1728 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00 2.835,99 2.835,99	0,00 2.835,99 2.835,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.835,99 2.835,99
123650041.2.017000	MANUT. EDUC. INFANTIL FUNDEB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00 748,35 748,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	9.251,65 0,00 748,35
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1716 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00 119,80 119,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 119,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1105 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00 628,55 628,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 628,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00 8.992,50 8.992,50	0,00 8.992,50 8.992,50	0,00 0,00 0,00	10.000,00 8.992,50 8.992,50	1.007,50 0,00 0,00
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa					
566 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	0,00	0,00 8.992,50 8.992,50	0,00 8.992,50 8.992,50	0,00 0,00 0,00	0,00 8.992,50 8.992,50	0,00 0,00
123650041.2.018000	REM. PROFESSORES INFANTIL FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
166 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
167 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
168 Fonte.....:	31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu					
	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.967.650,00	0,00 177.596,04 1.059.381,37	0,00 175.452,44 1.057.237,77	0,00 9.388,53 9.388,53	1.967.650,00 173.692,68 1.027.636,45	908.268,63 29.601,32 31.744,92



Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**384**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610047	Ensino Regular					
123610047.2.034000	MANUT. ENS. FUNDAMENTAL MDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
135	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	124.918,56
		35.962,19	35.962,19	0,00	35.962,19	0,00
		255.081,44	255.081,44	0,00	255.081,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
420	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.962,19	35.962,19	0,00	35.962,19	0,00
		255.081,44	255.081,44	0,00	255.081,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.055,35
		3.796,37	3.796,37	0,00	3.857,49	3.734,23
		24.944,65	24.944,65	0,00	21.210,42	3.734,23
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
471	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.796,37	3.796,37	0,00	3.857,49	3.734,23
		24.944,65	24.944,65	0,00	21.210,42	3.734,23
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
137	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	21.033,97
		3.836,22	3.836,22	1.591,02	3.801,40	3.680,87
		26.966,03	26.966,03	1.591,02	23.285,16	3.680,87
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
472	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.245,20	2.245,20	1.591,02	3.801,40	2.089,85
		25.375,01	25.375,01	1.591,02	23.285,16	2.089,85
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1723	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.591,02	1.591,02	0,00	0,00	1.591,02
		1.591,02	1.591,02	0,00	0,00	1.591,02
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
138	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
442	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
235	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	50.000,00	0,00	0,00	430,00	50.000,00	12.535,05
		6.020,32	2.561,59	0,00	2.561,59	0,00
		37.034,95	29.178,67	0,00	29.178,67	7.856,28
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
777	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,11	291,11	0,00	291,11	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
1130	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,67	94,67	0,00	94,67	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1234	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,21	93,69	0,00	93,69	0,00
		5.636,13	5.385,92	0,00	5.385,92	250,21
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
1258	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Página da  
 peça  
**23**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m06seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 2.735,03	0,00 0,00 955,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 955,50	0,00 0,00 1.779,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
524	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 1.718,25 5.449,45	0,00 1.718,25 5.449,45	0,00 0,00 0,00	0,00 1.718,25 5.449,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
1697	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 37,56 37,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37,56
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
692	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 1.011,21 4.008,97	0,00 29,35 2.787,18	0,00 0,00 0,00	0,00 29,35 2.787,18	0,00 0,00 1.221,79
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
606	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 1.458,97 5.688,56	0,00 0,00 3.928,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.928,48	0,00 0,00 1.760,08
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
717	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 283,40 1.317,90	0,00 326,90 326,90	0,00 0,00 0,00	0,00 326,90 326,90	0,00 0,00 991,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1672	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 999,95	0,00 0,00 999,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 999,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1342	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 832,50	0,00 0,00 832,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 832,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
1685	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 113,40	0,00 113,40 113,40	0,00 0,00 0,00	0,00 113,40 113,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
1162	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 1.228,72 2.866,32	0,00 0,00 1.637,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.637,60	0,00 0,00 1.228,72
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
875	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 32,00 6.963,40	0,00 280,00 6.376,01	0,00 0,00 0,00	0,00 280,00 6.376,01	0,00 0,00 587,39
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC - Desdobramento da Despesa					
1630	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	5.000,00	0,00 0,00 550,76	0,00 550,76 550,76	0,00 0,00 0,00	5.000,00 550,76 550,76	4.449,24 0,00 0,00
3.3.90.32.99.01.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
1689	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 550,76	0,00 550,76 550,76	0,00 0,00 0,00	0,00 550,76 550,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI - Desdobramento da Despesa					
139	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	4.000,00	0,00 0,00 455,00	0,00 0,00 455,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 455,00	3.545,00 0,00 0,00
3.3.90.36.25.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
1281	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m06seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**386**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 455,00	0,00 0,00 455,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 455,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
140	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	48.000,00	0,00 2.136,50 20.562,81	0,00 1.647,00 9.915,51	384,00 0,00 0,00	48.000,00 1.647,00 9.915,51	27.053,19 0,00 10.647,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
573	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 1.114,00	0,00 53,00 1.008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 53,00 1.008,00	0,00 0,00 106,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
525	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 412,50 11.551,30	0,00 0,00 1.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.140,00	0,00 0,00 10.411,30
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
1139	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 130,00 807,95	0,00 0,00 677,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 677,95	0,00 0,00 130,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1319	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 110,36	0,00 0,00 110,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110,36	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
1415	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa					
1676	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
394	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1660	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
404	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 72,20	0,00 0,00 72,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1495	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 1.323,00	0,00 0,00 1.323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.323,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1137	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 144,00 144,00	0,00 144,00 144,00	0,00 0,00 0,00	0,00 144,00 144,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
700	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 1.450,00 1.450,00	0,00 1.450,00 1.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 1.450,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
141	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Página da  
 peça  
**25**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m07seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**387**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	0,00 14,70 289,03	0,00 14,70 289,03	0,00 0,00 0,00	3.000,00 29,40 289,03	2.710,97 0,00 0,00
3.3.90.93.02.01.00 906	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 541	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 14,70 184,03	0,00 14,70 184,03	0,00 0,00 0,00	0,00 29,40 184,03	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
123610047.2.035000 3.1.90.11.00.00.00 130	TRANSP. ESCOLAR FUND. MDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	96.000,00	0,00 8.177,99 49.545,24	0,00 8.177,99 49.545,24	0,00 0,00 0,00	96.000,00 8.177,99 49.545,24	46.454,76 0,00 0,00
3.1.90.11.01.01.00 419	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 8.177,99 49.545,24	0,00 8.177,99 49.545,24	0,00 0,00 0,00	0,00 8.177,99 49.545,24	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 131	OBRIGACOES PATRONAIS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 132	OBRIGACOES PATRONAIS 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	18.000,00	0,00 1.485,20 9.232,69	0,00 1.485,20 9.232,69	0,00 615,96 615,96	18.000,00 1.427,02 7.747,49	8.767,31 1.485,20 1.485,20
3.1.91.13.03.01.00 476	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 869,24 8.616,73	0,00 869,24 8.616,73	0,00 615,96 615,96	0,00 1.427,02 7.747,49	869,24 869,24 869,24
3.1.91.13.99.01.00 1726	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 615,96 615,96	0,00 615,96 615,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615,96 615,96 615,96
3.3.90.30.00.00.00 133	MATERIAL DE CONSUMO 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	16.000,00	45.000,00 13.717,00 54.007,60	0,00 18.320,04 52.164,60	0,00 0,00 0,00	61.000,00 18.320,04 49.410,60	6.992,40 2.754,00 4.597,00
3.3.90.30.01.00.00 581	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 10.110,00 24.748,99	0,00 10.110,00 24.748,99	0,00 0,00 0,00	0,00 10.110,00 24.748,99	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 596	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00 3.607,00 29.258,61	0,00 8.210,04 27.415,61	0,00 0,00 0,00	0,00 8.210,04 24.661,61	2.754,00 4.597,00 4.597,00
3.3.90.39.00.00.00 134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	15.000,00	25.000,00 11.372,67 37.769,92	0,00 12.264,67 36.969,25	0,00 0,00 0,00	40.000,00 12.264,67 35.019,25	2.230,08 1.950,00 2.750,67
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					

Página da  
 peça  
**26**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m07seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**388**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
597 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,67	2.292,67	0,00	2.292,67	1.950,00
		10.908,25	10.637,58	0,00	8.687,58	2.220,67
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO					
1681 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,27	270,27	0,00	270,27	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
709 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.352,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00
		26.591,40	26.061,40	0,00	26.061,40	530,00
123610047.2.036000	EDUC. JOVENS E ADULTOS MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.037000	MAREMBA ESCOLAR FUND. MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	13.814,82
		5.380,75	3.224,10	0,00	3.224,10	0,00
		31.185,18	29.028,53	0,00	29.028,53	2.156,65
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
548 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.380,75	3.224,10	0,00	3.224,10	0,00
		31.185,18	29.028,53	0,00	29.028,53	2.156,65
123610047.2.038000	AMPL. ESPACO FISICO FUND. MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
143 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	909,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.090,07	25.808,96	0,00	25.808,96	18.281,11
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
381 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.090,07	25.808,96	0,00	25.808,96	18.281,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.039000	MAT. DIDATICO PED. FUND. MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
145 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.040000	FORN. UNIFORMES FUND. MDE					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
146 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610047.2.046000	SAL. EDUC. FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1631 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4,03
		0,00	0,00	19.995,97	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página da  
 peça  
**27**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

12365 Educacao Infantil  
 PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m07seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**389**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.024000	MANUT. CRECHE - MDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
109	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	1.269,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.730,07	72.730,07	0,00	72.730,07	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
889	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.730,07	72.730,07	0,00	72.730,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
110	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.687,51
		776,25	776,25	0,00	776,25	589,83
		4.312,49	4.312,49	0,00	3.722,66	589,83
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
890	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		776,25	776,25	0,00	776,25	589,83
		4.312,49	4.312,49	0,00	3.722,66	589,83
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
111	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.902,50
		1.617,75	1.617,75	670,95	1.617,75	1.617,75
		11.097,50	11.097,50	670,95	9.479,75	1.617,75
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
891	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		946,80	946,80	670,95	1.617,75	946,80
		10.426,55	10.426,55	670,95	9.479,75	946,80
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1724	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		670,95	670,95	0,00	0,00	670,95
		670,95	670,95	0,00	0,00	670,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
112	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	25.000,00	0,00	0,00	2,89	25.000,00	8.120,36
		6.374,60	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00
		16.876,75	10.608,60	0,00	10.608,60	6.268,15
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
869	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.294,37	1.294,37	0,00	1.294,37	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
634	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.631,83	3.390,97	0,00	3.390,97	240,86
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1321	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.460,09	814,98	0,00	814,98	1.645,11
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
660	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.581,49	790,50	0,00	790,50	0,00
		7.549,07	3.758,08	0,00	3.758,08	3.790,99
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1481	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,20	0,00	50,20	0,00
		532,39	50,20	0,00	50,20	482,19
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
742	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página da  
 peça  
**28**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m07seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**390**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 271,00	0,00 271,00	0,00 0,00	0,00 271,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1273	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		1.138,00	1.029,00	0,00	1.029,00	109,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	933,77
		5.359,64	4.559,64	0,00	4.559,64	0,00
		37.066,23	36.266,23	166,65	36.266,23	800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1223	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		1.550,00	750,00	0,00	750,00	800,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		- Desdobramento da Despesa			
397	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.492,55	1.492,55	0,00	1.492,55	0,00
		5.800,30	5.800,30	0,00	5.800,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
392	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.112,85	1.112,85	0,00	1.112,85	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		- Desdobramento da Despesa			
438	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		154,69	154,69	0,00	154,69	0,00
		931,71	931,71	166,65	931,71	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.162,40	2.162,40	0,00	2.162,40	0,00
		2.162,40	2.162,40	0,00	2.162,40	0,00
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS		- Desdobramento da Despesa			
1574	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.508,97	25.508,97	0,00	25.508,97	0,00
123650041.2.025000	TRANSP. ESCOLAR CRECHE MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
107	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.344,59
		473,79	473,79	0,00	473,79	0,00
		2.655,41	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1327	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473,79	473,79	0,00	473,79	0,00
		2.655,41	2.655,41	0,00	2.655,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
108	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	3.937,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.062,40	3.062,40	0,00	3.062,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
680	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.062,40	3.062,40	0,00	3.062,40	0,00
123650041.2.026000	FORNEC. ALIMENTACAO CRECHE - MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.106,58
		1.368,65	449,67	0,00	449,67	0,00
		15.893,42	14.974,44	0,00	14.974,44	918,98
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			

Página da  
 peça  
**29**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m08seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**391**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
547 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.368,65	449,67	0,00	449,67	0,00
		15.893,42	14.974,44	0,00	14.974,44	918,98
123650041.2.027000	AMPLIACAO VAGAS CRECHE - MDE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
114 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650041.2.028000	MANUT. EDUC. INFANTIL MDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
119 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.578,54
		12.317,43	12.317,43	0,00	12.317,43	0,00
		20.421,46	20.421,46	0,00	20.421,46	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
450 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.317,43	12.317,43	0,00	12.317,43	0,00
		20.421,46	20.421,46	0,00	20.421,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
120 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.107,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892,68	892,68	0,00	892,68	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa					
1636 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892,68	892,68	0,00	892,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
121 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.521,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,85	478,85	0,00	478,85	0,00
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
473 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,85	478,85	0,00	478,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.854,97
		4.359,92	44,45	0,00	44,45	0,00
		13.145,03	8.775,44	0,00	8.775,44	4.369,59
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1272 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,70	44,45	0,00	44,45	0,00
		4.287,72	3.647,35	0,00	3.647,35	640,37
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1332 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.877,12	1.193,00	0,00	1.193,00	684,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
554 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.498,69	2.453,59	0,00	2.453,59	3.045,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
718 Fonte....:	20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página da  
 peça  
**30**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m08seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Página  
**392**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1151	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	1.080,50	1.080,50	0,00	1.080,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401,00	401,00	0,00	401,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.872,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,45	919,45	0,00	919,45	0,00
		30.127,40	30.127,40	0,00	30.127,40	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
855	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
1586	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA					
497	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.651,90	1.651,90	0,00	1.651,90	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
496	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	319,45	0,00	319,45	0,00
		319,45	319,45	0,00	319,45	0,00
3.3.90.39.99.01.00	SERVICOS DE ESTAGIARIOS					
1304	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.496,05	24.496,05	0,00	24.496,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
124	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650041.2.029000	TRANSP. ESCOLAR INF. MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.309,90
		0,00	629,63	0,00	629,63	0,00
		7.690,10	7.690,10	0,00	7.690,10	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1117	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	629,63	0,00	629,63	0,00
		7.690,10	7.690,10	0,00	7.690,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO					
1149	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
123650041.2.030000	FORN. ALIMENTACAO INFANTIL MDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
116	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin	32.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	854,94
		0,00	10.049,44	0,00	4.827,08	0,00
		36.145,06	27.684,98	0,00	27.684,98	8.460,08
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
549	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin					

Página da  
 peça  
**31**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m08seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel				
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				10.049,44	4.827,08	0,00	4.827,08	0,00				0,00
				36.145,06	27.684,98	0,00	27.684,98	0,00				8.460,08
123650041.2.031000	AMPLIACAO VAGAS EDUC. INFANTIL MDE											
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES											
125	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin											
	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
126	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin											
	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
123650041.2.032000	MAT. DIDATICO E PED. INFANTIL MDE											
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
127	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin											
	5.000,00			0,00	4.100,00	0,00	900,00	0,00				900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
123650041.2.033000	FORN. UNIFORMES INFANTIL MDE											
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC											
128	Fonte.....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin											
	19.350,00			4.100,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00				23.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.189.350,00			149.100,00	12.100,00	20.812,86	1.326.350,00	439.386,92				
				135.546,46	119.895,67	2.877,93	119.878,49	15.811,88				
				866.150,22	803.748,41	3.044,58	787.936,53	78.213,69				

Página  
 393  
 Processo  
 01782-0200/18-7

Página da  
 peça  
 32

Peça  
 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO

ACESSO  
 P00746D3

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Página  
**394**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610047	Ensino Regular					
123610047.2.043000	TRANSP. ESCOLAR FUND. ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.723,49
		7.426,63	288,00	0,00	288,00	0,00
		29.276,51	21.849,88	0,00	21.849,88	7.426,63
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
960	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.426,63	288,00	0,00	288,00	0,00
		22.284,31	14.857,68	0,00	14.857,68	7.426,63
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
640	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.992,20	6.992,20	0,00	6.992,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.234,60
		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.765,40	16.440,40	0,00	16.440,40	325,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
578	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.339,00	2.014,00	0,00	2.014,00	325,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
681	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.426,40	14.426,40	0,00	14.426,40	0,00
123610047.2.046000	SAL. EDUC. FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	30.000,00	25.000,00	0,00	322,84	55.000,00	10.055,90
		172,21	502,96	0,00	1.008,01	0,00
		44.621,26	40.621,19	0,00	40.621,19	4.000,07
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
824	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	505,05	0,00
		8.203,93	8.203,93	0,00	8.203,93	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1498	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.195,74	1.023,53	0,00	1.023,53	172,21
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
937	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.171,57	3.026,62	0,00	3.026,62	1.144,95
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
828	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.516,91	10.834,00	0,00	10.834,00	2.682,91
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
915	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1490	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
		297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					

Página da  
 peça  
**33**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m09seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Página  
**395**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
928 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.996,79	2.996,79	0,00	2.996,79	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
1679 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	205,96	0,00	205,96	0,00
		205,96	205,96	0,00	205,96	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES					
1668 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO					
856 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.752,46	9.752,46	0,00	9.752,46	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
951 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.921,90	3.921,90	0,00	3.921,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	5.450,33
		3.641,59	3.641,59	4.013,25	4.013,25	0,00
		24.549,67	21.949,67	0,00	21.949,67	2.600,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1055 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
750 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO					
858 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	371,66	0,00	371,66	0,00
		1.644,40	1.644,40	0,00	1.644,40	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
815 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1698 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,60	1.102,60	0,00	1.102,60	0,00
		1.102,60	1.102,60	0,00	1.102,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
800 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,90	2.023,90	0,00	2.023,90	0,00
		9.541,83	9.541,83	0,00	9.541,83	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
849 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392,91	392,91	0,00	392,91	0,00
		2.082,93	2.082,93	0,00	2.082,93	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
903 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,18	122,18	0,00	122,18	0,00
		584,91	584,91	0,00	584,91	0,00

Página da  
 peça  
**34**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Página  
**396**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.59.00.00 1661	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 490,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00 1231	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 1136	LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	10.000,00 5.000,00 14.285,16	0,00 0,00 14.285,16	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 14.285,16	714,84 0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00 1359	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00 0,00 2.339,00	0,00 0,00 2.339,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.339,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00 1556	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Fonte....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00 0,00 11.946,16	0,00 0,00 11.946,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.946,16	0,00 0,00 0,00
123610047.2.049000 3.3.90.30.00.00.00 188	MERENDA ESCOLAR FUND. PNAE MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1004 Merenda Escolar-PNAE Uniao	65.000,00 0,00 6.566,60 12.175,58	25.000,00 0,00 0,00 5.399,73	0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 5.399,73	27.824,42 0,00 0,00 6.775,85
3.3.90.30.07.00.00 624	GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte....: 1004 Merenda Escolar-PNAE Uniao	0,00 0,00 6.566,60 12.175,58	0,00 0,00 0,00 5.399,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.399,73	0,00 0,00 0,00 6.775,85
123610047.2.050000 3.3.90.30.00.00.00 202	PDDE MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1152 PDDE	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
123610047.2.113000 3.3.90.30.00.00.00 1587	AFM - EDUCACAO MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1295 AFM EDUCACAO MP 815/2017	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1588	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1295 AFM EDUCACAO MP 815/2017	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
123610047.2.156000 3.3.90.30.00.00.00 955	MEC/FNDE - PROINFANCIA MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1293 MEC/FNDE PROINFANCIA	3.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 956	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1293 MEC/FNDE PROINFANCIA	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
12362 123620047	Ensino Medio Ensino Regular					

Página da  
 peça  
**35**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Página  
**397**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
123620047.2.044000	TRANSP. ESCOLAR MEDIO ESTADUAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1002 Transporte Escolar-Recurso Estado					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650041	Educacao Pre-Escolar					
123650041.2.042000	TRANSP ESC. INFANTIL PNATE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1059 PNAT-Transporte Escolar-Fonte Federal					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
195	Fonte.....: 1059 PNAT-Transporte Escolar-Fonte Federal					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650041.2.047000	SAL. EDUC. INFANTIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.516,45
		0,00	102,98	0,00	102,98	0,00
		19.483,55	17.762,13	0,00	17.762,13	1.721,42
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
920	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		763,61	763,61	0,00	763,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1059	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.110,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
1465	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.674,00	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
827	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.595,74	1.874,32	0,00	1.874,32	1.721,42
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1308	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,67	136,67	0,00	136,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
770	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,55	1.035,55	0,00	1.035,55	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
1678	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,98	0,00	102,98	0,00
		102,98	102,98	0,00	102,98	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1420	Fonte.....: 1034 Salario Educacao - Recurso Federal					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Página da  
 peça  
**36**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m09seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Página  
398  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
200 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.750,22
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		5.249,78	5.249,78	0,00	5.249,78	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
774 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
850 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,61	73,61	0,00	73,61	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
909 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,37	257,37	0,00	257,37	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
852 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.468,80	4.468,80	0,00	4.468,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
201 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	6.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	686,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		4.314,00	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa					
1217 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES - Desdobramento da Despesa					
1638 Fonte....:	1034 Salario Educacao - Recurso Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
123650041.2.048000	MERENDA ESC. INF. PNAE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
189 Fonte....:	1004 Merenda Escolar-PNAE Uniao	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.453,53
		7.752,91	885,58	0,00	272,02	613,56
		15.546,47	8.216,83	0,00	7.603,27	7.943,20
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
546 Fonte....:	1004 Merenda Escolar-PNAE Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.752,91	885,58	0,00	272,02	613,56
		15.546,47	8.216,83	0,00	7.603,27	7.943,20
123650041.2.096000	BRASIL CARINHOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
669 Fonte....:	1278 BRASIL CARINHOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
670 Fonte....:	1278 BRASIL CARINHOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650041.2.098000	MEC/FNDE NOVAS TURMAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1121 Fonte....:	1294 MEC/FNDE NOVAS TURMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1122 Fonte....:	1294 MEC/FNDE NOVAS TURMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Página da  
peça  
37

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 SEC. MUN. DE EDUCACAO - CONVENIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1163 Fonte.....: 1294 MEC/FNDE NOVAS TURMAS								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria	309.000,00	69.000,00	82.000,00	322,84	296.000,00	109.409,78		
		25.884,94	5.792,77	0,00	5.684,26	613,56		
		186.267,38	156.088,77	0,00	155.475,21	30.792,17		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO - NAO CUMPUTAVEL

Página  
400  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12392 Difusao Cultural						
123920054 Desenvolvimento Cultural						
123920054.2.052000 MANUT. ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	2.350,00	0,00	2.650,00	2.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
209 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
210 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
211 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	15.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
216 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	940,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.31.01.00.00 PREMIACOES CULTURAIS - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
		2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
212 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
213 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	6.000,00	17.350,00	15.000,00	0,00	8.350,00	0,00
		5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.350,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1152 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
214 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página da  
peça  
39

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

123920054.2.053000 REALIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS  
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m10seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO - NAO CUMPUTAVEL

Página  
401  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
205 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
206 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12812	Desporto Comunitario						
128120048	Praticas Desport, Recreativas e de Lazer						
128120048.2.054000	MANUT. ATIV. ESPORTIVAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	11.000,00 4.745,15 11.379,95	0,00 1.318,70 7.953,50	0,00 0,00 0,00	13.000,00 1.318,70 7.953,50	1.620,05 0,00 3.426,45
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
881 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 1.251,70 6.337,50	0,00 1.251,70 6.337,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.251,70 6.337,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 3.426,45 3.426,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.426,45 3.426,45
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 0,00 1.549,00	0,00 0,00 1.549,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.549,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1302 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 67,00 67,00	0,00 67,00 67,00	0,00 0,00 0,00	0,00 67,00 67,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
225 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00 0,00 999,00	0,00 999,00 999,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 999,00 999,00	1.001,00 0,00 0,00
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS - Desdobramento da Despesa						
1300 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 0,00 999,00	0,00 999,00 999,00	0,00 0,00 0,00	0,00 999,00 999,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
223 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.000,00	6.000,00 8.432,05 12.562,77	0,00 5.339,05 8.784,77	0,00 0,00 0,00	14.000,00 5.339,05 8.784,77	1.437,23 0,00 3.778,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1185 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00 7.640,00 9.240,00	0,00 4.584,00 6.184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.584,00 6.184,00	0,00 0,00 3.056,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....:	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página da  
peça  
40

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO - NAO CUMPUTAVEL

Página  
402  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		722,00 797,00	0,00 75,00	0,00 0,00	0,00 75,00	0,00 722,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1696	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 545,00	0,00 545,00	0,00 0,00	545,00 545,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
1111	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,04 448,50	26,04 448,50	0,00 0,00	26,04 448,50	0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1112	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,01 367,27	44,01 367,27	0,00 0,00	44,01 367,27	0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
1641	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1601	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 140,00	140,00 140,00	0,00 0,00	140,00 140,00	0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa					
1616	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
227	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
226	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128120048.2.055000	MANUT. PRACAS ESPORTIVAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
220	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920054	Desenvolvimento Cultural					
133920054.1.025000	CONST. CENTRO CULTURAL C. 834611/2016					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1340	Fonte.....: 1195 CENTRO CULTURAL C.834611/2016					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	55.000,00	49.350,00 21.587,20 46.351,72	34.350,00 9.716,75 32.797,27	0,00 0,00 0,00	70.000,00 9.716,75 32.797,27	23.648,28 0,00 13.554,45

Página da  
peça  
41

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m11seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430029	Assistencia Social Geral					
082430029.2.056000	MANUT. CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
228	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	2.790,16
		4.259,56	4.259,56	0,00	4.259,56	0,00
		31.209,84	31.209,84	0,00	31.209,84	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
1043	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.259,56	4.259,56	0,00	4.259,56	0,00
		31.209,84	31.209,84	0,00	31.209,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
229	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
231	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	794,00
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
829	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
1634	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,00	56,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
233	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	785,50
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		214,50	214,50	0,00	214,50	0,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
440	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,50	14,50	0,00	14,50	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
441	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
234	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440029	Assistencia Social Geral					
082440029.2.057000	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	64.371,04
		9.167,19	9.167,19	0,00	9.167,19	0,00
		63.628,96	63.628,96	0,00	63.628,96	0,00

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m11seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página  
**404**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00 487	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 9.167,19 63.628,96	0,00 0,00 9.167,19 63.628,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.167,19 63.628,96	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 238	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	35.000,00 0,00 2.516,07 17.402,23	0,00 0,00 2.516,07 17.402,23	0,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 2.516,07 15.134,72	17.597,77 2.267,51 2.267,51 2.267,51
3.1.90.13.02.01.00 479	INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 2.516,07 17.402,23	0,00 0,00 2.516,07 17.402,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.516,07 15.134,72	0,00 0,00 2.267,51 2.267,51
3.1.91.13.00.00.00 239	OBRIGACOES PATRONAIS 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	4.000,00 0,00 347,81 2.399,02	0,00 0,00 347,81 2.399,02	0,00 0,00 144,27 144,27	4.000,00 0,00 347,81 2.051,21	1.600,98 347,81 347,81 347,81
3.1.91.13.03.01.00 480	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 203,54 2.254,75	0,00 0,00 203,54 2.254,75	0,00 0,00 144,27 144,27	0,00 0,00 347,81 2.051,21	0,00 0,00 203,54 203,54
3.1.91.13.99.01.00 1727	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 144,27 144,27	0,00 0,00 144,27 144,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 144,27 144,27
3.3.90.14.00.00.00 240	DIARIAS - CIVIL 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00 0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 340,00	1.660,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 668	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 241	MATERIAL DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00 10.000,00 7.430,10 31.842,70	7.000,00 4.121,18 4.121,18 26.388,05	409,02 0,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 3.649,18 25.916,05	20.748,28 472,00 472,00 5.926,65
3.3.90.30.01.00.00 377	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 1.512,75 7.931,65	0,00 0,00 1.137,57 7.556,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.137,57 7.556,47	0,00 0,00 0,00 375,18
3.3.90.30.07.00.00 638	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 784,46 784,46	0,00 0,00 452,58 452,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 452,58 452,58	0,00 0,00 0,00 331,88
3.3.90.30.14.00.00 1419	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 255,96 255,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 255,96
3.3.90.30.16.00.00 519	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 729,00 6.610,44	0,00 0,00 55,00 4.803,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 55,00 4.803,51	0,00 0,00 0,00 1.806,93
3.3.90.30.21.00.00 786	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Página da  
 peça  
**43**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m11seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
791	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.861,68	424,78	0,00	424,78	0,00
		3.044,83	607,93	0,00	607,93	2.436,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
748	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192,75	131,75	0,00	131,75	0,00
		6.660,06	6.599,06	0,00	6.599,06	61,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
559	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,60	76,60	0,00	76,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1310	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
		232,50	232,50	0,00	232,50	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
1387	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,97	999,97	0,00	999,97	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
557	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		472,00	472,00	0,00	0,00	472,00
		2.369,88	2.357,08	0,00	1.885,08	484,80
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1710	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1148	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00
		2.644,35	2.584,35	0,00	2.584,35	60,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC - Desdobramento da Despesa					
242	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	35.000,00	35.000,00	0,00	410,90	70.000,00	1.871,28
		7.959,50	9.000,20	0,00	9.000,20	0,00
		67.717,82	66.016,92	0,00	66.016,92	1.700,90
3.3.90.32.05.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO - Desdobramento da Despesa					
1274	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,60	599,60	0,00	599,60	0,00
3.3.90.32.99.01.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
575	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.959,50	9.000,20	0,00	9.000,20	0,00
		67.118,22	65.417,32	0,00	65.417,32	1.700,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI - Desdobramento da Despesa					
243	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.650,00
		3.300,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		6.350,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.750,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1544	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.300,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		6.350,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
244	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.952,60

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m11seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		12.790,29 128.047,40	16.350,49 73.238,44	0,00 23.400,00	15.290,49 72.158,44	1.080,00 55.888,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1166	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.225,67 19.925,67	9.525,67 16.025,67	0,00 0,00	9.525,67 16.025,67	0,00 3.900,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1343	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
747	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00 1.898,00	1.360,00 1.648,00	0,00 0,00	1.360,00 1.648,00	0,00 250,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
558	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00 663,16	180,00 663,16	0,00 0,00	120,00 583,16	80,00 80,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
749	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 2.390,36	0,00 2.390,36	0,00 0,00	0,00 2.390,36	0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
1640	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 18.750,00	0,00 18.750,00	0,00 0,00	0,00 18.750,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
398	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,67 5.109,21	500,67 5.109,21	0,00 0,00	500,67 5.109,21	0,00 0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
504	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.368,00 1.368,00	1.368,00 1.368,00	0,00 0,00	1.368,00 1.368,00	0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
402	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,15 472,91	67,15 472,91	0,00 0,00	67,15 472,91	0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1154	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		643,00 1.485,00	343,00 1.185,00	0,00 0,00	343,00 1.185,00	0,00 300,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
1377	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
720	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		525,80 2.483,60	56,00 1.957,80	0,00 0,00	56,00 1.957,80	0,00 525,80
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
1594	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 72.471,49	1.950,00 22.668,33	0,00 23.400,00	1.950,00 22.668,33	0,00 49.803,16
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
245	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	2.000,00 2.692,55 10.386,53	0,00 2.692,55 10.386,53	0,00 0,00 195,55	12.000,00 2.692,55 10.310,53	1.613,47 76,00 76,00
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - Desdobramento da Despesa					
864	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 2.692,55 10.386,53	0,00 2.692,55 10.386,53	0,00 0,00 195,55	0,00 2.692,55 10.310,53	0,00 76,00 76,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
246	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	3.000,00	0,00 185,50 351,50	0,00 185,50 351,50	0,00 0,00 0,00	3.000,00 185,50 351,50	2.648,50 0,00 0,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
1298	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 25,00 61,00	0,00 25,00 61,00	0,00 0,00 0,00	0,00 25,00 61,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
617	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 160,50 290,50	0,00 160,50 290,50	0,00 0,00 0,00	0,00 160,50 290,50	0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
247	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	30.000,00 28.200,00 30.722,00	0,00 28.852,00 30.722,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 28.852,00 30.722,00	4.278,00 0,00 0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
637	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 1.870,00	0,00 0,00 1.870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.870,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1219	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 652,00	0,00 652,00 652,00	0,00 0,00 0,00	0,00 652,00 652,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1704	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 28.200,00 28.200,00	0,00 28.200,00 28.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 28.200,00 28.200,00	0,00 0,00 0,00
082440029.2.059000	FEAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte.....: 1215 CONVENIO FEAS					
	8.000,00	0,00 213,20 213,20	0,00 213,20 213,20	0,00 0,00 0,00	8.000,00 213,20 213,20	7.786,80 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1694	Fonte.....: 1215 CONVENIO FEAS					
	0,00	0,00 213,20 213,20	0,00 213,20 213,20	0,00 0,00 0,00	0,00 213,20 213,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
250	Fonte.....: 1215 CONVENIO FEAS					
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
251	Fonte.....: 1215 CONVENIO FEAS					
	10.000,00	0,00 0,00 7.145,00	0,00 0,00 7.145,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.145,00	2.855,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m12seg (9)

Página  
407  
Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
46Peça  
2158961DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITOACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página  
**408**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1649 Fonte....:	1215 CONVENIO FEAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
4.4.90.52.41.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES					
1663 Fonte....:	1215 CONVENIO FEAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
082440029.2.062000	IGD SUAS					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
256 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	15.000,00	8.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	4.401,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.598,60	1.518,80	0,00	1.518,80	79,80
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
1677 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.172,60	1.092,80	0,00	1.092,80	79,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1571 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
258 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.275,50
		4.861,50	4.861,50	0,00	4.861,50	0,00
		12.724,50	12.724,50	0,00	12.724,50	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					
1662 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.861,50	4.861,50	0,00	4.861,50	0,00
		11.161,50	11.161,50	0,00	11.161,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO					
1610 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
1664 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
1665 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.414,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		22.586,00	22.586,00	0,00	22.586,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1570 Fonte....:	1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00

Página da  
 peça  
**47**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m12seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página  
409  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1543	Fonte.....: 1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.706,00	5.706,00	0,00	5.706,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULO DIVERSOS		- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte.....: 1097 RECURSOS IGD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
082440029.2.063000	CRAS PAIF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
261	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
262	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.474,05
		845,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.525,95	1.499,70	0,00	1.499,70	2.026,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		- Desdobramento da Despesa			
929	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.680,20	1.499,70	0,00	1.499,70	1.180,50
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
981	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		845,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,75	0,00	0,00	0,00	845,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
263	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
264	Fonte.....: 1071 PROGRAMA CRAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440029.2.095000	SISTEMA DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - PSB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					
	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					
	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	444,56
		616,39	257,95	0,00	257,95	0,00
		17.555,44	16.910,73	0,00	16.910,73	644,71
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
917	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		616,39	257,95	0,00	257,95	0,00
		7.621,09	6.994,83	0,00	6.994,83	626,26
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
969	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.409,45	6.391,00	0,00	6.391,00	18,45
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1069	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,90	174,90	0,00	174,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1141	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB					

Página da  
peça  
48

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m12seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 06 SEC MUN EDUCACAO,CULT. BEM ESTAR SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 06.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										
254	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
255	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB										
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.250,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.750,00	38.211,00	0,00	0,00	0,00	38.211,00	38.211,00	9.539,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS										
1278	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.750,00	38.211,00	0,00	0,00	0,00	38.211,00	38.211,00	9.539,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1632	Fonte.....: 1229 PISO BASICO VARIAVEL SCFV PSB										
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		588.000,00	210.000,00	49.000,00	819,92	749.000,00	244.262,89				
			99.435,41	97.575,20	144,27	96.043,20	4.243,32				
			503.917,19	426.912,92	23.739,82	422.669,60	81.247,59				
Total do Orgao		4.109.000,00	477.450,00	177.450,00	21.955,62	4.409.000,00	1.724.976,50				
			460.050,05	408.432,83	12.410,73	405.015,38	50.270,08				
			2.662.067,88	2.476.785,14	36.172,93	2.426.515,06	235.552,82				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

Página  
411  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010033 Assist.Medico-Hospitalar ao Serv.Municip						
103010033.2.064000 MANUT. SAUDE ASPS						
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
265 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
266 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	350.000,00	0,00	25.000,00	0,00	325.000,00	170.168,81
		271,83	271,83	0,00	271,83	0,00
		154.831,19	154.831,19	0,00	154.831,19	0,00
3.1.90.04.01.02.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.309,88	8.309,88	0,00	8.309,88	0,00
3.1.90.04.99.01.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
667 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,83	271,83	0,00	271,83	0,00
		146.521,31	146.521,31	0,00	146.521,31	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
267 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	411.250,00	0,00	10.000,00	0,00	401.250,00	59.506,71
		50.057,46	50.057,46	0,00	50.057,46	0,00
		341.743,29	341.743,29	0,00	341.743,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
421 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.057,46	50.057,46	0,00	50.057,46	0,00
		341.743,29	341.743,29	0,00	341.743,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
268 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	218.000,00	0,00	15.000,00	0,00	203.000,00	95.949,58
		14.964,62	14.964,62	0,00	14.734,80	13.993,47
		107.050,42	107.050,42	0,00	93.056,95	13.993,47
3.1.90.13.01.01.00 FGTS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
1413 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,81	720,81	0,00	411,89	308,92
		2.542,17	2.542,17	0,00	2.233,25	308,92
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
483 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.243,81	14.243,81	0,00	14.322,91	13.684,55
		104.508,25	104.508,25	0,00	90.823,70	13.684,55
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
269 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.093,22
		5.867,35	5.867,35	2.433,42	5.853,87	5.867,35
		39.906,78	39.906,78	2.433,42	34.039,43	5.867,35
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa						
484 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.433,93	3.433,93	2.433,42	5.853,87	3.433,93
		37.473,36	37.473,36	2.433,42	34.039,43	3.433,93
3.1.91.13.99.01.00 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa						
1730 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.433,42	2.433,42	0,00	0,00	2.433,42
		2.433,42	2.433,42	0,00	0,00	2.433,42
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
270 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
271 Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						

Página da  
peça  
50

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

Página  
412  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
272	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	13.000,00	0,00 1.105,00 10.335,00	0,00 1.105,00 10.335,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 1.105,00 9.995,00	2.665,00 340,00 340,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS					
391	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 1.105,00 10.335,00	0,00 1.105,00 10.335,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.105,00 9.995,00	340,00 340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	280.000,00	0,00 26.328,75 220.978,59	29.100,00 29.475,31 206.003,33	24.254,57 0,00 0,00	250.900,00 32.789,31 205.803,33	5.666,84 200,00 15.175,26
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
376	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 15.199,63 105.438,71	0,00 12.343,01 102.582,09	0,00 0,00 0,00	0,00 12.343,01 102.382,09	200,00 3.056,62
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
900	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 74,95	0,00 0,00 74,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 74,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO					
603	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 660,04 9.954,58	0,00 799,30 8.969,92	0,00 0,00 0,00	0,00 799,30 8.969,92	0,00 984,66
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO					
1156	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 7.692,33	0,00 0,00 7.692,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.692,33	0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
514	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 1.324,70 3.434,76	0,00 0,00 2.110,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.110,06	0,00 1.324,70
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1364	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 93,80	0,00 68,80 93,80	0,00 0,00 0,00	0,00 68,80 93,80	0,00 0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
1230	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 633,00 1.227,00	0,00 633,00 1.227,00	0,00 0,00 0,00	0,00 633,00 1.227,00	0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1320	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 875,17	0,00 59,90 875,17	0,00 0,00 0,00	0,00 59,90 875,17	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
583	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 2.420,34	0,00 125,30 2.420,34	0,00 0,00 0,00	0,00 125,30 2.420,34	0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
528	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 3.446,75	0,00 0,00 3.356,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.356,25	0,00 0,00 90,50
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					
882	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					

Página da  
peça  
51

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m13seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

Página  
**413**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 494,00	0,00 494,00 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 494,00 494,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
702	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 260,00 646,00	0,00 260,00 646,00	0,00 0,00 0,00	0,00 260,00 646,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
1339	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 12.055,90	0,00 530,00 8.282,00	0,00 0,00 0,00	0,00 530,00 8.282,00	0,00 0,00 3.773,90
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
456	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 8.079,88 69.454,73	0,00 13.308,50 64.134,85	0,00 0,00 0,00	0,00 16.622,50 64.134,85	0,00 0,00 5.319,88
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1128	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 171,50 3.669,57	0,00 853,50 3.044,57	0,00 0,00 0,00	0,00 853,50 3.044,57	0,00 0,00 625,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO					
274	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	160.000,00	29.100,00 27.068,62 189.015,04	0,00 29.825,63 171.262,41	0,00 0,00 944,00	189.100,00 29.825,63 171.262,41	84,96 0,00 17.752,63
3.3.90.32.99.01.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
522	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 27.068,62 189.015,04	0,00 29.825,63 171.262,41	0,00 0,00 944,00	0,00 29.825,63 171.262,41	0,00 0,00 17.752,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
275	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	320.000,00	90.000,00 155.969,70 396.762,76	0,00 49.389,04 281.130,06	5.536,66 0,00 0,00	410.000,00 50.200,70 280.951,72	7.700,58 178,34 115.811,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
736	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 10.993,44	0,00 412,00 8.995,44	0,00 0,00 0,00	0,00 412,00 8.995,44	0,00 0,00 1.998,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
601	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 2.140,08	0,00 178,34 1.248,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.070,04	0,00 178,34 1.070,04
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
649	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 4.376,00	0,00 0,00 4.376,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.376,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
508	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 2.783,36 14.983,30	0,00 3.016,36 13.441,30	0,00 0,00 0,00	0,00 3.506,36 13.441,30	0,00 0,00 1.542,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1116	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 774,84	0,00 656,00 774,84	0,00 0,00 0,00	0,00 656,00 774,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa					
424	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					

Página da  
 peça  
**52**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m13seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.591,49 22.126,19	0,00 1.591,49 22.126,19	0,00 0,00 0,00	0,00 1.591,49 22.126,19	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
1066	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 264,00 564,00	0,00 264,00 506,00	0,00 0,00 0,00	0,00 264,00 506,00	0,00 0,00 58,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa					
395	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 1.588,89 15.930,50	0,00 1.588,89 15.930,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.588,89 15.930,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
388	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 212,34 1.177,06	0,00 212,34 1.177,06	0,00 0,00 0,00	0,00 212,34 1.177,06	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
423	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 149.028,91 307.601,01	0,00 41.028,91 199.518,01	0,00 0,00 0,00	0,00 41.028,91 199.518,01	0,00 108.083,00 0,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
534	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 3.000,00	0,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
405	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 440,71 2.740,84	0,00 440,71 2.740,84	0,00 0,00 0,00	0,00 440,71 2.740,84	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
1307	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa					
724	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 60,00 140,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 60,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
605	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 1.375,00	0,00 0,00 1.375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.375,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa					
630	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 3.880,50	0,00 0,00 3.880,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.880,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
277	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
278	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	25.000,00	10.000,00 5.155,00 33.411,12	0,00 5.155,00 33.411,12	0,00 0,00 499,00	35.000,00 6.025,00 33.111,12	1.588,88 300,00 300,00
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - Desdobramento da Despesa					
386	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 5.155,00 33.411,12	0,00 5.155,00 33.411,12	0,00 0,00 499,00	0,00 6.025,00 33.111,12	0,00 300,00 300,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
279	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m14seg (9)

Processo  
01782-0200/18-7Página da  
peça  
53Peça  
2158961DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITOACESSO  
P00746D3

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
280	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	30.000,00	0,00 2.506,69 22.682,56	0,00 2.506,69 22.682,56	0,00 0,00 0,00	30.000,00 2.556,69 22.652,56	7.317,44 30,00 30,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
772	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 1.164,00	0,00 0,00 1.164,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.164,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
429	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 2.506,69 21.518,56	0,00 2.506,69 21.518,56	0,00 0,00 0,00	0,00 2.556,69 21.488,56	30,00 30,00 30,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
281	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	4.000,00	125.000,00 73.600,00 75.910,00	40.000,00 0,00 2.310,00	0,00 0,00 0,00	89.000,00 0,00 2.310,00	13.090,00 0,00 73.600,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
1391	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 1.330,00	0,00 0,00 1.330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.330,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.45.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - Desdobramento da Despesa					
1633	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 0,00 980,00	0,00 0,00 980,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 980,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1291	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	0,00	0,00 73.600,00 73.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 73.600,00
Total Unidade Orcamentaria	1.889.250,00	254.100,00 362.895,02 1.592.626,75	119.100,00 188.617,93 1.370.666,16	29.791,23 2.433,42 3.876,42	2.024.250,00 193.420,29 1.349.757,00	401.832,02 20.909,16 242.869,75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página  
416  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010033 Assist.Medico-Hospitalar ao Serv.Municip						
103010033.2.068000 PAB FIXO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
299 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.137,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.862,61	6.402,04	0,00	6.402,04	460,57
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
1095 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.862,61	6.402,04	0,00	6.402,04	460,57
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
300 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	26.052,50	0,00	26.052,50	3.947,50
3.3.90.32.99.01.00 MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
755 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	26.052,50	0,00	26.052,50	3.947,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
301 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.204,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.795,03	26.795,03	0,00	26.795,03	0,00
3.3.90.39.25.00.00 TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627,74	627,74	0,00	627,74	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
622 Fonte.....: 4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.167,29	26.167,29	0,00	26.167,29	0,00
103010033.2.071000 FARMACIA BASICA FEDERAL						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
302 Fonte.....: 4770 Assistencia Farmaceutica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	7.671,81	0,00	7.671,81	2.328,19
3.3.90.32.99.01.00 MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
756 Fonte.....: 4770 Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	7.671,81	0,00	7.671,81	2.328,19
103010033.2.072000 PROGRAMA PSF						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
295 Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.406,50
		14.593,50	14.593,50	0,00	14.593,50	0,00
		49.593,50	49.593,50	0,00	49.593,50	0,00
3.1.90.04.99.01.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
563 Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.593,50	14.593,50	0,00	14.593,50	0,00
		49.593,50	49.593,50	0,00	49.593,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
296 Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010033.2.073000 PACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
298 Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	52.170,67
		7.722,90	7.722,90	0,00	7.722,90	0,00
		62.829,33	62.829,33	0,00	62.829,33	0,00

Página da  
peça  
55

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página  
417  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
1370	Fonte.....: 4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.722,90	7.722,90	0,00	7.722,90	0,00
		62.829,33	62.829,33	0,00	62.829,33	0,00
103010033.2.075000	PIES IAB					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.312,47
		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		27.687,53	27.687,53	0,00	27.687,53	0,00
3.3.90.39.25.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO - Desdobramento da Despesa					
1347	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757,92	757,92	0,00	757,92	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
693	Fonte.....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		26.929,61	26.929,61	0,00	26.929,61	0,00
103010033.2.076000	CAMPANHA DE VACINACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010033.2.078000	PMAQ					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	10.000,00	25.463,00	0,00	0,00	35.463,00	35.463,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
323	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
324	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
326	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
327	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1702	Fonte.....: 4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
103010033.2.079000	SAUDE BUCAL ESTADUAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Página da  
peça  
56

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m14seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página  
**418**  
 Processo  
**01782-0200/18-7**

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
316 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
562 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
103010033.2.080000	PSF ESTADUAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
315 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	66.406,50
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			39.593,50	39.593,50	0,00	39.593,50	0,00
3.1.90.04.99.01.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa						
738 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			39.593,50	39.593,50	0,00	39.593,50	0,00
103010033.2.081000	PACS ESTADUAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
320 Fonte.....:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010033.2.085000	FARMACIA BASICA ESTADUAL						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
314 Fonte.....:	4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	3.262,93	0,00	3.262,93	3.237,07
3.3.90.32.99.01.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
758 Fonte.....:	4050 Farmacia Basica / Plantas Mediciniais e F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	3.262,93	0,00	3.262,93	3.237,07
103010033.2.086000	SAUDE BUCAL FEDERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
304 Fonte.....:	4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	77,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.922,41	19.922,41	0,00	19.922,41	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
564 Fonte.....:	4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.922,41	19.922,41	0,00	19.922,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte.....:	4520 ESF - Saude da Familia / Saude na Escola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010033.2.094000	PROGRAMA NAAB						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1429 Fonte.....:	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1430 Fonte.....:	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1431 Fonte.....:	4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010033.2.111000	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						

Página da  
 peça  
**57**

Peça  
**2158961**

**DOCUMENTO DE ACESSO  
 RESTRITO**

ACESSO  
 P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m14seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página  
419  
Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1379 Fonte....:	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	48.120,40
		9.493,09	9.493,09	0,00	9.493,09	0,00
		35.879,60	35.879,60	0,00	35.879,60	0,00
3.1.90.04.99.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO - Desdobramento da Despesa					
1408 Fonte....:	4160 PIM - Primeira Infancia Melhor					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.493,09	9.493,09	0,00	9.493,09	0,00
		35.879,60	35.879,60	0,00	35.879,60	0,00
103010033.2.112000	AFM - SAUDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1589 Fonte....:	4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC					
1590 Fonte....:	4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1591 Fonte....:	4510 PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Inf					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria					
103040033	Assist.Medico-Hospitalar ao Serv.Municip					
103040033.2.069000	VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
306 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.641,55
		1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	0,00
		6.358,45	6.358,45	0,00	6.358,45	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa					
1461 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	0,00
		6.358,45	6.358,45	0,00	6.358,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
309 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	12.000,00	45.000,00	0,00	0,00	57.000,00	2.665,00
		49.000,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
		54.335,00	5.335,00	0,00	5.335,00	49.000,00
4.4.90.52.41.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES - Desdobramento da Despesa					
1688 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
		3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
4.4.90.52.45.00.00	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS - Desdobramento da Despesa					
1675 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULO DIVERSOS - Desdobramento da Despesa					
1691 Fonte....:	4760 Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

Página da  
peça  
58

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

10305  
103050033  
103050033.2.070000 TETO FINANC. VIG. SAUDE - TFVS

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m15seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE  
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
310	Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
311	Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
312	Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
313	Fonte.....: 4710 Limite financeiro da Vigilancia em Saude						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	756.000,00	96.463,00	5.000,00	0,00	847.463,00	442.106,04	
		137.044,51	67.509,51	0,00	67.509,51	0,00	
		405.356,96	322.383,63	0,00	322.383,63	82.973,33	
Total do Orgao	2.645.250,00	350.563,00	124.100,00	29.791,23	2.871.713,00	843.938,06	
		499.939,53	256.127,44	2.433,42	260.929,80	20.909,16	
		1.997.983,71	1.693.049,79	3.876,42	1.672.140,63	325.843,08	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Página 421  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410010 Administracao Governamental						
185410010.2.093000 MANUT. DPTO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
354 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
355 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
356 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
357 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
358 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
359 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.951,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,23	48,23	0,00	48,23	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,23	48,23	0,00	48,23	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
360 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
361 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060010 Administracao Governamental						
206060010.2.087000 MANUT. SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
343 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	129.662,91
		21.680,76	21.680,76	0,00	21.680,76	0,00
		156.337,09	156.337,09	0,00	156.337,09	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR - Desdobramento da Despesa						
414 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.680,76	21.680,76	0,00	21.680,76	0,00
		156.337,09	156.337,09	0,00	156.337,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
344 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.973,23
		1.352,32	1.352,32	0,00	1.352,32	1.352,32
		8.026,77	8.026,77	0,00	6.674,45	1.352,32
3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES - Desdobramento da Despesa						
485 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.352,32	1.352,32	0,00	1.352,32	1.352,32

Página da peça 66

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Página  
422  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		8.026,77	8.026,77	0,00	6.674,45	1.352,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
345	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	37.000,00	15.975,13
		3.048,51	3.048,51	1.264,32	3.185,58	3.048,51
		21.024,87	21.024,87	1.264,32	17.976,36	3.048,51
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - AT - Desdobramento da Despesa					
486	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.784,19	1.784,19	1.264,32	3.185,58	1.784,19
		19.760,55	19.760,55	1.264,32	17.976,36	1.784,19
3.1.91.13.99.01.00	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RP - Desdobramento da Despesa					
1729	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.264,32	1.264,32	0,00	0,00	1.264,32
		1.264,32	1.264,32	0,00	0,00	1.264,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
346	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		600,00	600,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
527	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		600,00	600,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
347	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	3.561,36
		1.914,33	1.409,72	0,00	1.329,72	80,00
		26.438,64	25.800,43	0,00	25.720,43	718,21
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
378	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		336,70	336,70	0,00	336,70	0,00
		13.206,23	13.206,23	0,00	13.206,23	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
901	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277,13	143,53	0,00	143,53	133,60
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
785	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
		59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
620	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,88	187,27	0,00	187,27	0,00
		691,88	187,27	0,00	187,27	504,61
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa					
530	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,65	411,65	0,00	411,65	0,00
		411,65	411,65	0,00	411,65	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa					
1235	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa					
1687	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,50	249,50	0,00	249,50	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa					
1659	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Página da  
peça  
61

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m15seg (9)

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00	0,00 0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
1684	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO					
803	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		7.786,66	7.786,66	0,00	7.706,66	80,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1075	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,20	334,20	0,00	334,20	0,00
		2.895,69	2.895,69	0,00	2.895,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
348	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	32.341,16
		5.375,31	6.253,09	0,00	6.055,31	237,78
		47.658,84	42.629,94	0,00	42.392,16	5.266,68
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1184	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.622,22	5.262,22	0,00	5.262,22	0,00
		35.111,76	31.271,76	0,00	31.271,76	3.840,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES					
600	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	237,78	0,00	0,00	237,78
		2.853,36	1.664,46	0,00	1.426,68	1.426,68
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
740	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.878,34	2.878,34	0,00	2.878,34	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO					
580	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	300,00	0,00
		2.391,55	2.391,55	0,00	2.391,55	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
1406	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		935,00	935,00	0,00	935,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
401	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,09	150,09	0,00	150,09	0,00
		1.249,27	1.249,27	0,00	1.249,27	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					
1603	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,00	343,00	0,00	343,00	0,00
		735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
621	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.504,56	1.504,56	0,00	1.504,56	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI					
1416	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m16seg (9)

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Página  
424  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	70.000,00	0,00 7.301,31 47.689,16	0,00 7.301,31 47.689,16	0,00 0,00 0,00	70.000,00 7.150,86 46.999,31	22.310,84 689,85 689,85
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - Desdobramento da Despesa					
1417	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 7.301,31 47.689,16	0,00 7.301,31 47.689,16	0,00 0,00 0,00	0,00 7.150,86 46.999,31	689,85 689,85
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
350	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00 335,00 1.588,00	0,00 335,00 1.588,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 365,00 1.443,00	2.412,00 145,00 145,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM A - Desdobramento da Despesa					
590	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 50,00 183,00	0,00 50,00 183,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50,00 183,00	0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa					
767	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 285,00 1.405,00	0,00 285,00 1.405,00	0,00 0,00 0,00	0,00 315,00 1.260,00	145,00 145,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
351	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
352	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 1.800,00 1.800,00	3.200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa					
1693	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO					
353	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
206060076	Desenvolvimento da Producao Vegetal					
206060076.1.014000	PATRULHA AGRICOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
332	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	50.000,00	50.000,00 20.735,68 91.700,04	0,00 10.780,25 80.677,04	0,00 0,00 0,00	100.000,00 13.784,35 78.881,14	8.299,96 1.795,90 12.818,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
825	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 17.487,63 27.690,68	0,00 7.233,33 17.425,13	0,00 0,00 0,00	0,00 7.233,33 17.425,13	0,00 0,00 10.265,55
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa					
1336	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 2.065,25 50.118,79	0,00 1.999,00 49.439,24	0,00 0,00 0,00	0,00 1.278,00 48.718,24	721,00 1.400,55
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa					
863	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.104,90 13.708,77	0,00 1.547,92 13.708,77	0,00 0,00 0,00	0,00 5.273,02 12.633,87	1.074,90 1.074,90
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
1449	1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 77,90 77,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77,90

Página da  
peça  
63  
 Peça  
2158961  
 DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO  
 ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
 Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Página  
425  
 Processo  
01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 1651 Fonte.....:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,90	103,90	0,00	103,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 333 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	53.000,00	0,00	103.000,00	13.542,23
			25.202,11	23.051,95	21.019,95	2.032,00
			88.652,77	83.953,81	81.921,81	6.730,96
3.3.90.39.12.00.00 1450 Fonte.....:	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.316,10	14.316,10	14.316,10	0,00
			33.687,80	33.687,80	33.687,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00 1351 Fonte.....:	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.833,01	7.539,35	5.910,35	1.629,00
			51.211,17	46.848,17	45.219,17	5.992,00
3.3.90.39.19.00.00 861 Fonte.....:	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.053,00	1.114,00	711,00	403,00
			2.510,34	2.175,34	1.772,34	738,00
3.3.90.39.74.00.00 1566 Fonte.....:	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	82,50	82,50	0,00
			1.243,46	1.242,50	1.242,50	0,96
4.4.90.52.00.00.00 334 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	50.000,00	104.000,00	0,00	154.000,00	25.545,00
			0,00	124.955,00	124.954,99	0,01
			128.455,00	128.455,00	128.454,99	0,01
4.4.90.52.40.00.00 672 Fonte.....:	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	124.955,00	124.954,99	0,01
			128.455,00	128.455,00	128.454,99	0,01
206060076.1.030000 4.4.90.52.00.00.00 1645 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS CONVENIO 871664/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1298 CONVENIO 871664/2018	0,00	94.545,01	0,00	94.545,01	0,01
			0,00	94.545,00	94.545,00	0,00
			94.545,00	94.545,00	94.545,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 1646 Fonte.....:	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa 1298 CONVENIO 871664/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	94.545,00	94.545,00	94.545,00
			94.545,00	94.545,00	94.545,00	94.545,00
206060076.1.031000 4.4.90.52.00.00.00 1700 Fonte.....:	CONSULTA POPULAR FPE 1496/2018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 CONV. CONSULTA POPULAR FPE 1496/2018	0,00	63.333,00	0,00	63.333,00	63.333,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
206060076.2.089000 3.3.30.41.00.00.00 330 Fonte.....:	PROGRAMA TROCA-TROCA CONTRIBUICOES 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	184,48
			26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
			45.815,52	45.815,52	45.815,52	0,00
3.3.30.41.39.02.00 728 Fonte.....:	PROGRAMA TROCA - TROCA - Desdobramento da Despesa 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
			45.815,52	45.815,52	45.815,52	0,00
4.5.90.66.00.00.00 331 Fonte.....:	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

Página da  
peça  
64

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
206060076.2.091000	FEIRA DO PRODUTOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 108,00 228,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 120,00	4.772,00 0,00 108,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1690	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 108,00 228,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 108,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
206060077	Desenvolvimento da Producao Animal					
206060077.2.088000	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIF.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00 0,00 5.785,90	0,00 181,70 4.183,90	0,00 0,00 0,00	15.000,00 181,70 4.183,90	9.214,10 0,00 1.602,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
648	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 2.014,50	0,00 181,70 2.014,50	0,00 0,00 0,00	0,00 181,70 2.014,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
888	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 0,00 3.771,40	0,00 0,00 2.169,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.169,40	0,00 0,00 1.602,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
336	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	15.000,00	0,00 1.023,20 10.224,70	0,00 2.942,00 9.201,50	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.942,00 9.201,50	4.775,30 0,00 1.023,20
3.3.90.32.99.01.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa					
842	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	0,00	0,00 1.023,20 10.224,70	0,00 2.942,00 9.201,50	0,00 0,00 0,00	0,00 2.942,00 9.201,50	0,00 0,00 1.023,20
206060077.2.102000	INCENTIVO TRATAMENTO DEJETOS E GERCAO ENERGIA LIMPA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1432	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1433	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1434	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
206060094	Promocao do Turismo					
206060094.2.103000	CRIACAO DE CORREDORES ECOLOGICOS E CREDITO CARBONO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1435	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1436	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					

PRONIM CP - Emissao: 05/08/2019 as 9h54min - Duracao: 0h00m16seg (9)

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00									
1437									
Fonte.....: 1	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	860.000,00	380.878,01	79.000,00	79.000,00	805,00	1.161.878,01	384.454,48	384.454,48	
		114.476,53	324.236,61	324.236,61	1.264,32	232.202,54	104.226,37	104.226,37	
		776.618,53	752.496,26	752.496,26	1.264,32	648.269,89	128.348,64	128.348,64	
Total do Orgao	860.000,00	380.878,01	79.000,00	79.000,00	805,00	1.161.878,01	384.454,48	384.454,48	
		114.476,53	324.236,61	324.236,61	1.264,32	232.202,54	104.226,37	104.226,37	
		776.618,53	752.496,26	752.496,26	1.264,32	648.269,89	128.348,64	128.348,64	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
99	Reserva de Contingencia								
99999	Reserva de Contingencia								
999990999	Reserva de Contingencia								
999990999.0.002000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP								
362	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Página  
428  
 Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
67

Peça  
2158961

DOCUMENTO DE ACESSO  
RESTRITO

ACESSO  
P00746D3

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Página 429  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950094 Promocao do Turismo						
236950094.2.104000 CRIACAO DO POLO TURISTICO CULTURAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1439 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1441 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1440 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950094.2.105000 AGROTURISMO E EXPLORACAO DAS POTENCIALIDADES NATURAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1442 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1444 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1443 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950094.2.106000 DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1445 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1446 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1447 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1448 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950094.2.110000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1245 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1246 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1247 Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página da peça 68

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Página 430  
 Processo 01782-0200/18-7

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
1248	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1249	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1250	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1251	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1252	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1253	Fonte.....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	95.000,00	0,00	24.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	95.000,00	0,00	24.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	12.363.250,00	1.737.241,01	592.050,00	350.343,65	13.508.441,01	5.449.884,76
		1.335.492,59	1.271.075,09	21.049,65	1.176.983,89	200.512,92
		7.708.212,60	7.028.307,86	55.829,98	6.827.794,94	880.417,66

Página da peça 69

Peça 2158961

DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO

ACESSO P00746D3

Assinado digitalmente por: RODRIGO LOCATELLI TISOTT em 08/08/19.  
 Confira a autenticidade do documento em [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br). Identificador: PRE.E86B.D7E6.BB0A.EEE3.697C.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	680.000,00	30.000,00 38.888,41 313.193,80	20.000,00 39.770,95 297.738,97	0,00 736,29 8.361,42	690.000,00 39.770,94 291.679,60	376.806,20 6.059,37 21.514,20
SECRETARIA MUNICIPAL	984.000,00	10.000,00 64.239,05 469.902,07	40.000,00 68.349,16 427.115,66	0,00 1.481,40 2.981,40	954.000,00 66.191,47 418.475,78	484.097,93 8.639,88 51.426,29
SECRETARIA MUNICIPAL	1.250.000,00	0,00 48.133,75 423.454,99	0,00 55.586,56 394.590,84	0,00 1.277,55 1.277,55	1.250.000,00 55.586,56 390.777,22	826.545,01 3.813,62 32.677,77
SECRETARIA MUN OBRAS	1.690.000,00	488.350,00 109.765,27 1.064.991,62	127.500,00 118.571,54 986.531,20	297.791,80 1.445,94 1.895,94	2.050.850,00 117.287,20 979.936,76	688.066,58 6.594,44 85.054,86
SEC MUN EDUCACAO,CULT	4.109.000,00	477.450,00 460.050,05 2.662.067,88	177.450,00 408.432,83 2.476.785,14	21.955,62 12.410,73 36.172,93	4.409.000,00 405.015,38 2.426.515,06	1.724.976,50 50.270,08 235.552,82
SECRETARIA MUN. DE SA	2.645.250,00	350.563,00 499.939,53 1.997.983,71	124.100,00 256.127,44 1.693.049,79	29.791,23 2.433,42 3.876,42	2.871.713,00 260.929,80 1.672.140,63	843.938,06 20.909,16 325.843,08
SECRETARIA MUN. DE AG	860.000,00	380.878,01 114.476,53 776.618,53	79.000,00 324.236,61 752.496,26	805,00 1.264,32 1.264,32	1.161.878,01 232.202,54 648.269,89	384.454,48 104.226,37 128.348,64
RESERVA DE CONTINGENC	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL	95.000,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00
Total Geral	12.363.250,00	1.737.241,01 1.335.492,59 7.708.212,60	592.050,00 1.271.075,09 7.028.307,86	350.343,65 21.049,65 55.829,98	13.508.441,01 1.176.983,89 6.827.794,94	5.449.884,76 200.512,92 880.417,66



Processo nº 001782-0200/18-7

Órgão: Executivo Municipal de Barra do Guarita

Administrador<sup>1</sup>: Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito Municipal)

IT - Análise de Esclarecimentos

Processo de Contas de Governo - Executivo/2018

Senhora Coordenadora:

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 005/2012, registra-se que não existem processos de Tomadas de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Especiais em andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob exame<sup>2</sup>.

Examinam-se os esclarecimentos prestados pelo Administrador, assim como os documentos juntados aos autos, conforme os itens a seguir:

## DO RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE CONTAS DE GOVERNO

**Item 8.2.2.1. Ajustes na Despesa com Pessoal. Quando da análise da despesa com pessoal foi realizado o seguinte ajuste: Deduzido da Despesa com Pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente às despesas com Amortização do Passivo Atuarial empenhadas na rubrica 31911303 – Obrigações Patronais, quando o correto seria na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, estando em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (peça 1983681, pp. 27 a 30).**

<sup>1</sup> Consulta aos Sistemas Corporativos, RES1310, em 05-09-2019.

<sup>2</sup> Consulta aos Sistemas Corporativos, RES1310, em 05-09-2019.





Esclarecimentos apresentados à peça 2158962. Documentos apresentados à peça 2158961.

O Gestor esclarece que essa inconsistência contábil foi ajustada em julho de 2019, que poderá ser verificado no Balancete da Despesa.

Ao exame.

Com base nos esclarecimentos e documentos apresentados, em que o Gestor não refuta a falha, porém esclarece acerca de sua regularização no exercício de 2019, entende-se por manter os ajustes efetuados na Despesa com Pessoal, no valor de R\$ 261.558,03, na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, durante o exercício auditado.

Pelo exposto, opina-se pela **manutenção do aponte.**

À sua consideração.

Carolina Henrich  
Auditora Pública Externa



Senhor(a) Supervisor(a): Examinados os termos da Informação e a documentação anexada aos autos, esta Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido.

Em 05/09/2019.

Assinado digitalmente pelo Coordenador.

TC-01.3



O processo está em condições de ser encaminhado à apreciação superior.

Em 05/09/2019.

Assinado digitalmente pelo Supervisor.

TC-01.3



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **PARECER MPC 12166/2019**

Processo nº	<b>001782-0200/18-7</b>
Relator:	<b>Gabinete Alexandre Postal</b>
Matéria:	<b>Contas de Governo - EXERCÍCIO DE 2018</b>
Órgão:	<b>PM DE BARRA DO GUARITA</b>
Gestor:	<b>Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito)</b>

CONTAS DE GOVERNO. PARECER FAVORÁVEL (PREFEITO). RECOMENDAÇÃO AO ATUAL GESTOR.

*A conduta infringente de normas de administração financeira e orçamentária não impede a emissão de parecer favorável à aprovação das contas do Gestor (Prefeito).*

Para exame e parecer o Processo de Contas de Governo do Administrador acima nominado.

Registre-se que o Sr. Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito) prestou esclarecimentos à peça 2158962, acompanhados da documentação tida como probante.

### **I – RESULTADO DAS VERIFICAÇÕES PROCEDIDAS**

1. A SICM registra a inexistência de processos de Tomadas de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias ou Especiais em andamento, de responsabilidade do Gestor no exercício sob exame.

2. A irregularidade a seguir, constante do Relatório Consolidado Sobre Contas de Governo, desvela a transgressão a dispositivos constitucionais e a normas de administração financeira e orçamentária.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE CONTAS DE GOVERNO

**8.2.2.1. Ajustes na Despesa com Pessoal. Quando da análise da despesa com pessoal foi realizado o seguinte ajuste: Deduzido da Despesa com Pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente às despesas com Amortização do Passivo Atuarial empenhadas na rubrica 31911303 – Obrigações Patronais, quando o correto seria na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, estando em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.**

### II – CONCLUSÃO

O contexto descrito nos autos não compromete gravemente a gestão e, por isso, opina-se pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de governo.

Ressalto, por oportuno, que esta Agente Ministerial tem o entendimento de que cabe a imputação de penalidade pecuniária ao administrador também nas contas de governo.

Curvo-me, todavia, à jurisprudência do TCE/RS, no sentido do não cabimento da multa ao gestor no tocante às contas de governo, sendo a matéria, inclusive, objeto de Súmula (“Nos processos de Contas de Governo, não cabe multa ao Administrador.” – Súmula nº 23, publicada no D.E. T de 07-04-2017).

Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas nos seguintes termos:

1º) **Parecer favorável** à aprovação das contas de governo do Sr. Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito), com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 1009/2014;



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2º) **Recomendação** ao atual Administrador para que corrija e evite a reincidência do aponte criticado nos autos, bem como verificação, em futura auditoria, das medidas implementadas nesse sentido.

É o Parecer.

MPC, em 22 de outubro de 2019.

FERNANDA ISMAEL,  
Adjunta de Procurador.  
Assinado digitalmente.

110



## Certidão de Publicação de Pauta

Certifico para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, que foi publicado no Diário Eletrônico do TCE, na edição de 21 de Novembro de 2019, disponível no portal do TCE-RS, a Pauta da 43ª Sessão da Primeira Câmara, aprazada para o dia 26 de Novembro de 2019 - 14h00min, onde consta o seguinte Processo:

Processo: 001782-0200/18-7  
Órgão: PM de Barra do Guarita  
Matéria: Contas de Governo

Porto Alegre, 19 de novembro de 2019.





PROCESSO:	1782-02.00/18-7
MATÉRIA:	CONTAS DE GOVERNO – 2018
ÓRGÃO:	EXECUTIVO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA
INTERESSADO:	RODRIGO LOCATELLI TISOTT (PREFEITO)
PRIMEIRA CÂMARA	SESSÃO 26-11-2019

**Contas de Governo. Item 8.2.2.1 – Irregularidade nos Ajustes na Despesa com Pessoal.  
Parecer Favorável ao Administrador.  
Recomendação, e**

Trata-se do processo de **Contas de Governo** de **Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito)**, administrador responsável pelo **Executivo Municipal de Barra do Guarita**, no exercício de **2018**.

O **Serviço de Acompanhamento de Gestão – SAG** procedeu a Instrução Técnica Final/Encerramento do exercício financeiro de 2018 e, relativamente ao Relatório da Gestão Fiscal, concluiu pela existência do seguinte item, passível de esclarecimento: **Item 8.2.2.1 - Ajustes na Despesa com Pessoal** realizado em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017.

As conclusões decorrentes das diversas análises efetuadas foram elencadas no **Relatório Consolidado sobre as Contas de Governo** (peça 1983681), elaborado pelo SAG, resultando na constatação de inconformidades, sobre as quais o **Sr. Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito)** fora devidamente intimado (peça 2139320), tendo apresentado seus esclarecimentos, acompanhados de documentos (peças 2158961 e 2158962).

Na reinstrução do feito, o Serviço de Instrução Municipal – SIM I concluiu pela manutenção das seguintes inconformidades (peça 2227729):

#### **Da Gestão Fiscal**

**Item 8.2.2.1 – Ajustes na Despesa com Pessoal.** Quando da análise da despesa com pessoal foi realizado o seguinte ajuste: Deduzido da Despesa com Pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente às despesas com Amorti-



zação do Passivo Atuarial empenhadas na rubrica 31911303 – Obrigações Patronais, quando o correto seria na rubrica 31911399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, estando em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (peça 1983681, pp. 27 a 30).

### Do Parecer do Ministério Público junto ao TCE

A representante do Ministério Público de Contas, Adjunta de Procurador, Fernanda Ismael, mediante Parecer MPC nº 12166/2019 (peça 2230838) manifesta-se, conclusivamente, pela emissão de **Parecer favorável** à aprovação das contas de governo do Senhor Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito); e pela **Recomendação** ao atual Administrador para que corrija e evite a reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como pela verificação, em futura auditoria, das medidas implementadas nesse sentido.

### É o relatório, passo ao voto.

Registra o **Serviço de Acompanhamento e Gestão – SAG**, através do **item 6**, que, quando da análise da despesa com pessoal, foi deduzido da Despesa com Pessoal o valor de R\$ 261.558,03, referente às despesas com Amortização do Passivo Atuarial, empenhadas na rubrica 31911303 – Obrigações Patronais, quando o correto seria na rubrica 31911399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, estando, destarte, em desacordo com as orientações da Instrução Normativa TCE nº 12/2017, Modelo 2 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (peça 1983681, pp. 27 a 30).

Esclarece o **Gestor** que essa inconsistência contábil foi ajustada em julho de 2019, podendo ser verificado no Balancete da Despesa.

Registra o **Serviço de Instrução Municipal – SIM I** que, com base nos esclarecimentos e documentos apresentados, o Gestor não refuta a falha, porém esclarece acerca de sua regularização no exercício de 2019.



Entende a Área Técnica por manter os ajustes efetuados na Despesa com Pessoal, no valor de R\$ 261.558,03, na rubrica 319111399 – Amortização do Passivo Atuarial com RPPS, durante o exercício auditado.

**Diante do exposto, opina a SICM pela manutenção do presente aponte.**

Em análise ao caso em comento, **verifico** que reconhece o Gestor a irregularidade apurada pela Área Técnica, tendo a mesma sido solvida apenas em exercício seguinte ao ora examinado.

Desta feita, sigo o entendimento manifestado pela SICM e, assim, **voto pela manutenção do apontamento, com recomendação à Origem** para que envide esforços no sentido de evitar futuras falhas nesse sentido, pois a fidedignidade dos registros contábeis faz-se imprescindível à correta prestação das informações contábeis e, conseqüentemente, dos Balanços das entidades, através dos quais se conhece a situação patrimonial e financeira dos entes públicos.

Por fim, quanto ao julgamento das contas do Gestor, sigo o entendimento manifestado pela Exma. Agente Ministerial quanto ao Parecer ao Sr. **Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito)**, pois entendo que o contexto descrito nos autos não compromete gravemente a gestão das contas apreciadas, razão pela qual **voto pelo Parecer Favorável ao Senhor Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito)**, administrador responsável pelo **Executivo Municipal de Barra do Guarita**.

**Diante do exposto, voto:**

a) pela emissão de **Parecer Favorável** à aprovação das **Contas de Governo de Rodrigo Locatelli Tisott (Prefeito) administrador** responsável pelo **Executivo Municipal de Barra do Guarita**, no exercício de **2018**, em conformidade com o artigo 3º da Resolução nº 1009/2014, deste Tribunal.

C:\tmp\87171573237355920178



b) pela **Recomendação** à Origem para que adote as providências necessárias para evitar a reincidência da irregularidade apontada nos **Relatórios**.

c) após o trânsito em julgado, seja o processo encaminhado ao Legislativo Municipal, com o devido Parecer para os fins legais.

**É o voto.**

**Alexandre Postal,**  
*Conselheiro Relator.*



**Relator: Conselheiro Alexandre Postal**  
**Processo n. 001782-02.00/18-7 –**  
**Decisão n. 1C-1.056/2019**

– Contas de Governo do Administrador do **Executivo Municipal de Barra do Guarita** no exercício de **2018**.

A Secretária da Primeira Câmara certifica que, apresentado o relatório da matéria, o Conselheiro-Relator prolatou seu voto, constante nos autos, o qual foi acolhido em plenário.

Certifica, outrossim, que foi proferida a seguinte decisão:

*A Primeira Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do Conselheiro-Relator, por seus jurídicos fundamentos, decide:*

*a) emitir Parecer sob o n. 20.467, Favorável à aprovação das Contas de Governo do Senhor **Rodrigo Locatelli Tisott, Administrador do Executivo Municipal de Barra do Guarita** no exercício de **2018**, em conformidade com o artigo 3º da Resolução n. 1.009/2014 deste Tribunal;*

*b) recomendar à Origem que adote as providências necessárias para evitar a reincidência da irregularidade apontada nos Relatórios;*

*c) encaminhar o processo ao Legislativo Municipal, com o devido Parecer, após o trânsito em julgado, para os fins legais.*

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros Alexandre Postal, Estilac Xavier e, Substituto, Renato Azeredo.

Plenário Gaspar Silveira Martins, em 26-11-2019.

Andréa Fátima do Nascimento,  
Secretária da Primeira Câmara.



**PARECER N. 20.467**

**Processo n. 001782-02.00/18-7**

Processo de Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de **Barra do Guarita**, referente ao exercício de **2018**. Falha formal e de controle interno. Recomendação. **Parecer Favorável**.

**A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**, reunida em Sessão Ordinária de 26 de novembro de 2019, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual;

– considerando o contido no Processo n. **001782-02.00/18-7**, de Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de **Barra do Guarita**, Senhor **Rodrigo Locatelli Tisott** referente ao exercício de **2018**;

– considerando o fato de o Balanço-Geral da Administração Municipal e demais documentos que integram o referido Processo de Contas de Governo conterem tão somente falha de natureza formal, não prejudicial ao erário, bem como de controle interno, decorrente de deficiência material ou humana da Entidade, devidamente comprovada nos autos, a qual, na sua globalidade, não compromete as contas em seu conjunto, embora enseje recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes;

TC-08.1



**Continuação do Parecer n. 20.467**

**Decide:**

– **Emitir**, por unanimidade, **Parecer Favorável** à aprovação das Contas de Governo do Administrador do Executivo Municipal de **Barra do Guarita**, correspondentes ao exercício de **2018**, gestão do Senhor **Rodrigo Locatelli Tisott**, nos termos do artigo 3º da Resolução n. 1.009/2014 deste Tribunal, **recomendando à Origem** que adote as providências necessárias para evitar a reincidência da irregularidade apontada nos Relatórios;

– **Encaminhar** o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido, à Câmara Municipal de Vereadores, para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal.

Plenário Gaspar Silveira Martins,  
26 de novembro de 2019.

**Presidente**

**CONSELHEIRO ALEXANDRE POSTAL**

**Relator**

**CONSELHEIRO ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER**

**CONSELHEIRO-SUBSTITUTO RENATO LUÍS BORDIN DE AZEREDO**

**Estive presente:**

**ADJUNTO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS,  
DOUTOR ÂNGELO GRÄBIN BORGHETTI**





## Certidão de Disponibilização Oficial

Consoante disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle Externo, certifico a disponibilização no Diário Eletrônico relativa ao expediente abaixo, nos seguintes termos:

Comunicado/intimado:

Processo: 001782-0200/18-7

Órgão: PM DE BARRA DO GUARITA

Matéria: Contas de Governo

Gabinete: Alexandre Postal

Data decisão: 26/11/2019

Decisão: 1C-1.056/2019

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizado em 29/01/2020, no Boletim nº 74/2020, considera-se publicado na data de 30/01/2020.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2020.

JÚLIO CÉSAR LANDIN  
Oficial de Controle Externo



## Certidão de Trânsito em Julgado

Processo: 001782-0200/18-7

Certifico, para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais, conforme consulta ao Sistema de Controle Externo desta Egrégia Corte de Contas, que na data abaixo ocorreu o Trânsito em Julgado da Decisão referente ao seguinte expediente:

Data do Trânsito em julgado: 15/06/2020

Processo: 001782-0200/18-7

Órgão: PM de Barra do Guarita

Matéria: Contas de Governo

Exercício: 2018

Recursos: -x-

Assim, lavrei a presente certidão nesta data.

Porto Alegre, 22 de Junho de 2020.

Mariza Elena Lang  
Oficial de Controle Externo



**Procedência:** SEADE-SECALC

**Destinatário:** SEADE-SEARQ - Setor de Arquivo

**Processo/Expediente nº** 001782-0200/18-7

**Contas de Governo Exercício:** 2018

**Órgão:** Executivo Municipal de Barra do Guarita

### TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO (ELETRÔNICO)

- a) A decisão da Primeira Câmara, em Sessão de 26/11/2019, transitou em julgado em 15-06-2020 e todas as alíneas foram cumpridas (peça nº 2430137).
- b) Emitido Parecer, sob o nº 20.467, Favorável à aprovação das Contas do Senhor Rodrigo Locatelli Tisott, Administrador do Executivo Municipal de Barra do Guarita, no exercício de 2018 (peça nº 2434791).
- c) O processo está em condições de ser encaminhado ao Legislativo Municipal para fins de julgamento, nos termos do § 2º do artigo 31 da Constituição Federal.

AD-95.2.1



Ofício DG nº 2484/2020  
Proc. nº 001782-0200/18-7

Porto Alegre, 01 de julho de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Presidente do Legislativo Municipal de Barra do Guarita  
Rua Sarandi, 93  
98530-000– Barra do Guarita - RS

Senhor Presidente,

A decisão referente às Contas de Governo desse Município, exercício de 2018, pode ser examinada para posterior julgamento no “Portal > Jurisdicionados > Consulta Processual e Geração de Guias de Recolhimento > Consulta Processual e Geração de Guias (Apenas Jurisdicionados)”, nos termos do §2º do artigo 31 da Constituição Federal. Ressalto que o Parecer Prévio emitido por este Tribunal sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

A comunicação a esta Corte de Contas da decisão final dessa Câmara Municipal pode se dar de forma física, entregue neste Tribunal, ou forma eletrônica, no “Portal>Jurisdicionados >Processo Eletrônico>Acesso ao Sistema, gerando um protocolo avulso, do tipo “Manifestações Processuais”, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Atenciosamente,

César Luciano Filomena,  
Diretor-Geral.

**Jose Claudio Fernandes Ribeiro**

**De:** Jose Claudio Fernandes Ribeiro  
**Enviado em:** sexta-feira, 31 de julho de 2020 13:21  
**Para:** 'c.vereadores@yahoo.com.br'  
**Cc:** Servico de Calculo Saneamento e Acomp. de Decisooes; Setor de Arquivo; 'luccz2@yahoo.com.br'  
**Assunto:** Contas de Governo - Parecer Prévio - Tribunal de Contas do Estado  
**Prioridade:** Alta

Senhor Presidente,

Comunico-lhe, nos termos do §2º do artigo 31 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu Parecer relativo às contas do gestor do Município de Barra do Guarita, no Exercício de 2018, conforme Decisão transitada em julgado no Processo nº 001782-0200/18-7.

A íntegra do expediente pode ser acessada no Portal do TCE/RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), mediante utilização de senha pessoal, que poderá ser gerada no Portal deste Tribunal, na guia Jurisdicionados → Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento.

O envio da decisão final desse Poder Legislativo deverá ser realizado por meio do Portal do TCE/RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), em [Jurisdicionados](#) > [Processo Eletrônico](#) > Acesso ao Sistema, com criação de um e-protocolo avulso do tipo “[Manifestações Processuais](#)”, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

**Favor responder a este e-mail confirmando recebimento.**

Atenciosamente,



SEADE | Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

[www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br) |

Setor de Atendimento: (51) 3214-9869 |

Abertura de Chamados: [clique aqui](#)

**Jose Claudio Fernandes Ribeiro**

**De:** Camara.m Vereadores <c.veredores@yahoo.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 21 de setembro de 2020 16:02  
**Para:** Jose Claudio Fernandes Ribeiro  
**Assunto:** Re: Contas de Governo - Parecer Prévio - Tribunal de Contas do Estado

Boa tarde,

E-mail recebido, será encaminhado ao Presidente e ao Assessor Jurídico.

Atenciosamente,

Luzia C. Parizotto  
Agente legislativo-secretária  
Câmara Municipal de Barra do Guarita

Em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 15:59:12 BRT, Jose Claudio Fernandes Ribeiro <[jclaudio@tce.rs.gov.br](mailto:jclaudio@tce.rs.gov.br)> escreveu:

Senhor Presidente,

Comunico-lhe, nos termos do §2º do artigo 31 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas do Estado emitiu Parecer relativo às contas do gestor do Município de Barra do Guarita, no Exercício de 2018, conforme Decisão transitada em julgado no Processo nº 001782-0200/18-7.

A íntegra do expediente pode ser acessada no Portal do TCE/RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), mediante utilização de senha pessoal, que poderá ser gerada no Portal deste Tribunal, na guia Jurisdicionados → Consulta Processual Privada e Geração de Guias de Recolhimento.

O envio da decisão final desse Poder Legislativo deverá ser realizado por meio do Portal do TCE/RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)), em [Jurisdicionados](#) > [Processo Eletrônico](#) > Acesso ao Sistema, com criação de um e-protocolo avulso do tipo “[Manifestações Processuais](#)”, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

**Favor responder a este e-mail confirmando recebimento.**

Atenciosamente,



SEADE | Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

[www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br) |

Setor de Atendimento: (51) 3214-9869 |

Abertura de Chamados: [clique aqui](#)

Página  
453

Processo  
01782-0200/18-7

Página da  
peça  
2

Peça  
3010207

DOCUMENTO  
PUBLICO

ACESSO  
P0144401