



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

Processo: **001158-0200/18-9**

Gabinete: **Alexandre Postal**

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

Matéria: **Contas de Governo**

Órgão: **PM DE CAMPO BOM - 43900**

Interessado(s): **Luciano Liborio Baptista Orsi**  
**Jose Roberto dos Santos**



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: 90832619000155

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

Prefeitura: PM DE CAMPO BOM

Logradouro: Av. Independência

nr: 800 compl:

Telefone: (51) 3598-8600

HomePage: www.campobom.rs.gov.br

E-Mail: gabinetecb@campobom.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Contabilista: ILONE MARIA ZIMMERMANN

Número do CRC: 053231/O-9

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: IP Tecnologia e Informática Ltda

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (51)35683950

Responsável: Cleiton Antônio Zarbato

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: Estoques e Compras
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
9150005000175	CONSÓRCIO PÚBLICO SANEAMENTO BÁSICO PRÓ-SINOS
26646188000133	CONSÓRCIO PÚBLICO DA AMVRS-CP SINOS

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	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 CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	18.716.232,86
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	595.104,92
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	276.582,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	56.702,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	28.481.156,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	249.649,62
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>233.095.540,00</b>	<b>48.375.429,50</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>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	48.370,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	71.708,64
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.607.000,00</b>	<b>120.078,71</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>-16.202.540,00</b>	<b>-3.090.736,88</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>226.500.000,00</b>	<b>45.404.771,33</b>

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	219.800.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.160.580,46
Créditos Especiais	243.850,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.515.863,41
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>220.688.567,05</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	50.329.043,72
Liquidado	29.564.676,21



Pago	25.135.808,56
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>20.764.367,51</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>4.428.867,65</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.992.380,52
Liquidado	22.969.466,22
Pago	22.665.485,29
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.022.914,30</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>303.980,93</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

##### ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	243.850,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.515.863,41
Superávit Financeiro	644.717,05
<b>TOTAL</b>	<b>4.404.430,46</b>

#### 2.3 Contas de Verificação

##### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	61.710.990,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	227.550.363,06D
PASSIVO CIRCULANTE	27.242.253,16C	22.186.786,18C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.066.208,36C	50.922.310,60C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	200.564.136,31C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.110.321,60D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	81.094,76D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	10.525.537,96D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	92.679,42D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.433.594,26D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	10.927,90C
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.157.595,93D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	11.098.965,92D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	23.960.625,93C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	595.104,92C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	85.243,00C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	1.174.589,86C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	25.579.122,53C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	115.744,63C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	3.566.551,95C

##### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

##### PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	67.935,29D	66.727,30D
Bancos Conta Movimento	1.598.868,51D	1.189.314,62D



	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Bancos Conta Aplicação	23.571.306,68D	35.577.686,07D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>25.238.110,48D</b>	<b>36.833.727,99D</b>
<b>RPPS</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 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>25.238.110,48D</b>	<b>36.833.727,99D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	47.722.259,29	26.801.837,94	23.481.279,22
2º Bimestre	34.919.675,87	29.930.476,25	30.016.149,11
3º Bimestre	29.523.791,88	30.965.948,66	30.986.095,55
4º Bimestre	27.882.553,29	30.440.384,47	30.798.794,47
5º Bimestre	27.299.165,28	29.991.825,63	30.060.463,00
6º Bimestre	24.721.825,16	39.010.444,39	38.127.803,64

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	229.189.300,00	244.185.414,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.635.000,00	2.931.982,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-32.524.300,00	-39.220.307,94
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>202.300.000,00</b>	<b>207.897.089,36</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>				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.245.759,14	0,00	3.245.759,14
12121989901000003105	D.ATIVA-CERT.DECISÃO TIT.TCE-NELSON S.MO	150.668,05	0,00	150.668,05
12121989901000003642	DIVIDA ATIVA DECISÃO TCE-DIVERSOS	11.511,23	0,00	11.511,23
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.407.938,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.938,42</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		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**

PROCESSOS TCE DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão-Título Executivo nº 126/2004-Processo nº 4418-0200/00-5 Sr.Nelson Schneider; Certidão Decisão-Título Executivo nº 375/2004- Processo nº 1718-0200/98-9 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão Título Executivo nº 2081/2006 -Processo nº 2863/0200/01-7-5 Sr. Nelson Schneider. DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão Título Executivo nº 0022/2011-Processo nº 005471-0200/07-1 Sr.Nelson Santos de Moraes. D.A-RESSARCIMENTOS VALOR DECISÃO MP-NELSON SCHNEIDER DÍVIDA ATIVA CERTIDÃO 32458/2016-Processo de Ação Civil Pública 087/1.02.0004532-1-Nelson Schneider.

**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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	364.610,98	0,00	364.610,98
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	8.442,45	0,00	8.442,45
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	151.921,07	0,00	151.921,07
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	3.517,69	0,00	3.517,69
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	91.152,57	0,00	91.152,57
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	2.110,62	0,00	2.110,62
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	8.121,39	0,00	8.121,39
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.383,91	0,00	3.383,91
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.030,34	0,00	2.030,34
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	48.003,94	0,00	48.003,94
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	20.001,64	0,00	20.001,64
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	12.000,99	0,00	12.000,99
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	1.287,73	0,00	1.287,73
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	536,56	0,00	536,56
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	321,92	0,00	321,92
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	20.379,76	0,00	20.379,76
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	3.983,10	0,00	3.983,10
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	8.491,09	0,00	8.491,09
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	1.659,62	0,00	1.659,62



11801032454885723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 14:03:25

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	5.094,48	0,00	5.094,48
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	995,77	0,00	995,77
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	5.441.667,18	0,00	5.441.667,18
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.543.993,12	0,00	1.543.993,12
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.267.295,08	0,00	2.267.295,08
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	643.312,79	0,00	643.312,79
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.360.354,00	0,00	1.360.354,00
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	386.175,86	0,00	386.175,86
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	405.953,12	0,00	405.953,12
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	167.366,28	0,00	167.366,28
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	100.408,70	0,00	100.408,70
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	121.017,51	0,00	121.017,51
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	50.343,88	0,00	50.343,88
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	30.179,34	0,00	30.179,34
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	317.363,20	0,00	317.363,20
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	132.234,07	0,00	132.234,07
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	79.340,22	0,00	79.340,22
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	7.367,55	0,00	7.367,55
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	1.209.634,86	0,00	1.209.634,86
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	335.661,00	0,00	335.661,00
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	3.069,19	0,00	3.069,19
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	502.865,42	0,00	502.865,42
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	139.849,97	0,00	139.849,97
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	1.841,48	0,00	1.841,48
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	301.716,53	0,00	301.716,53
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	83.906,84	0,00	83.906,84
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	1.339,15	0,00	1.339,15
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	6.587,78	0,00	6.587,78
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	554,61	0,00	554,61
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	2.733,90	0,00	2.733,90
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	331,81	0,00	331,81
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.635,86	0,00	1.635,86
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	16.464,34	0,00	16.464,34
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	7.901,90	0,00	7.901,90
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	6.858,58	0,00	6.858,58
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	3.291,82	0,00	3.291,82
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	4.114,64	0,00	4.114,64
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.974,94	0,00	1.974,94
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	11.025,92	0,00	11.025,92
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	5.896,47	0,00	5.896,47
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	4.590,41	0,00	4.590,41
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	2.455,60	0,00	2.455,60
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	2.752,97	0,00	2.752,97
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.472,76	0,00	1.472,76
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	3.547.050,31	0,00	3.547.050,31
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	295.587,49	0,00	295.587,49





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	886.762,52	0,00	886.762,52
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	1.182.350,05	0,00	1.182.350,05
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	101,09	0,00	101,09
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	8,42	0,00	8,42
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	25,27	0,00	25,27
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	33,69	0,00	33,69
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	25.833,93	0,00	25.833,93
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	2.152,82	0,00	2.152,82
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	6.458,47	0,00	6.458,47
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	8.611,30	0,00	8.611,30
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.039.874,82	0,00	4.039.874,82
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	336.656,19	0,00	336.656,19
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	1.009.968,63	0,00	1.009.968,63
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	1.346.624,88	0,00	1.346.624,88
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	1.447.266,43	0,00	1.447.266,43
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	120.605,33	0,00	120.605,33
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	361.816,33	0,00	361.816,33
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	482.421,87	0,00	482.421,87
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	76.228,36	0,00	76.228,36
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	6.352,34	0,00	6.352,34
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	19.057,03	0,00	19.057,03
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	25.409,42	0,00	25.409,42
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.114,05	0,00	-2.114,05
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-880,82	0,00	-880,82
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-528,49	0,00	-528,49
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-16.660,00	0,00	-16.660,00
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-12.352,12	0,00	-12.352,12
91118023102010000000	(R)ISSQN - Principal - MDE - FIXO	-3.150,00	0,00	-3.150,00
91118023103010000000	(R)ISSQN - Principal - ASPS-FIXO	-1.890,00	0,00	-1.890,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.655.069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655.069,76</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **7.913.767,44**

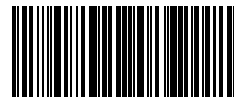
**3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.116.333,18	1.903,88	4.118.237,06
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	761.362,59	0,27	761.362,86
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.030,82	-7.253,06	-11.283,88
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.045.451,21	0,19	3.045.451,40
<b>TOTAL II</b>		<b>7.919.116,16</b>	<b>-5.348,72</b>	<b>7.913.767,44</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	Administração Geral	375.437,03	0,00	375.437,03
20	Ensino Fundamental	1.574.679,49	124.155,82	1.698.835,31
20	Educação Infantil	348.601,99	69.919,68	418.521,67
20	Educação Especial	408.168,60	0,00	408.168,60





Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	4.901.449,36	1.032.465,70	5.933.915,06
31	Educação Infantil	2.850.734,54	0,00	2.850.734,54
31	Educação de Jovens e Adultos	45.308,69	0,00	45.308,69
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.504.379,70</b>	<b>1.226.541,20</b>	<b>11.730.920,90</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>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		5.571.366,42	0,00	5.571.366,42
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		20.245,42	0,00	20.245,42
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>19,39</b>		<b>6.139.309,06</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 FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	3.547.050,31	0,00	3.547.050,31
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	295.587,49	0,00	295.587,49
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	886.762,52	0,00	886.762,52
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	1.182.350,05	0,00	1.182.350,05
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	101,09	0,00	101,09
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	8,42	0,00	8,42
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	25,27	0,00	25,27
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	33,69	0,00	33,69
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	25.833,93	0,00	25.833,93
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	2.152,82	0,00	2.152,82
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	6.458,47	0,00	6.458,47
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	8.611,30	0,00	8.611,30
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.039.874,82	0,00	4.039.874,82
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	336.656,19	0,00	336.656,19
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	1.009.968,63	0,00	1.009.968,63
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	1.346.624,88	0,00	1.346.624,88
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	1.447.266,43	0,00	1.447.266,43
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	120.605,33	0,00	120.605,33
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	361.816,33	0,00	361.816,33
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	482.421,87	0,00	482.421,87
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	76.228,36	0,00	76.228,36
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	6.352,34	0,00	6.352,34



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	19.057,03	0,00	19.057,03
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	25.409,42	0,00	25.409,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.227.256,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227.256,99</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **3.045.451,40**

### 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	3.045.451,21	0,19	3.045.451,40
<b>TOTAL II</b>		<b>3.045.451,21</b>	<b>0,19</b>	<b>3.045.451,40</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	4.901.449,36	1.032.465,70	5.933.915,06
31	Educação Infantil	2.850.734,54	0,00	2.850.734,54
31	Educação de Jovens e Adultos	45.308,69	0,00	45.308,69
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.797.492,59</b>	<b>1.032.465,70</b>	<b>8.829.958,29</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 5.571.366,42

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 12.673,65

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **21,32** **3.245.918,22**

### 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	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	12.673,65	0,00	12.673,65
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	1.694.311,23	0,00	1.694.311,23
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	32.531,80	0,00	32.531,80
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	5.693.219,12	0,00	5.693.219,12
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	98.444,01	0,00	98.444,01
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	8.879,26	0,00	8.879,26
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	1.012.434,60	0,00	1.012.434,60
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	76.997,78	0,00	76.997,78
<b>Total</b>		<b>8.629.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.491,45</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **5.177.694,87**

#### 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	4.771.506,53	0,00	4.771.506,53
31	Educação de Jovens e Adultos	44.391,23	0,00	44.391,23
31	Educação Infantil	2.767.465,88	0,00	2.767.465,88
<b>TOTAL</b>		<b>7.583.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583.363,64</b>



% de Aplicação 87,88

### 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	80.433,24	0,00	80.433,24
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	27.334.240,97	0,00	27.334.240,97
<b>TOTAL</b>	<b>27.414.674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414.674,21</b>

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 1.370.733,71

#### 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>

### 3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Educação.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor e não ter buscado os valores de restos a pagar liquidados de exercícios anteriores.

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

**Justificativa:** Valor ajustado devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas do FUNDEB.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com FUNDEB

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor e não ter buscado os valores de restos a pagar liquidados de exercícios anteriores.

### 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>				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	364.610,98	0,00	364.610,98
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	8.442,45	0,00	8.442,45
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	151.921,07	0,00	151.921,07
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	3.517,69	0,00	3.517,69
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	91.152,57	0,00	91.152,57
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	2.110,62	0,00	2.110,62
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	8.121,39	0,00	8.121,39
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.383,91	0,00	3.383,91
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	2.030,34	0,00	2.030,34
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	48.003,94	0,00	48.003,94
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	20.001,64	0,00	20.001,64
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	12.000,99	0,00	12.000,99
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	1.287,73	0,00	1.287,73
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	536,56	0,00	536,56
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	321,92	0,00	321,92
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	20.379,76	0,00	20.379,76
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	3.983,10	0,00	3.983,10



11801032454885723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 14:03:25

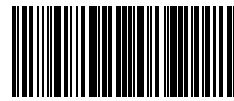
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 28/02/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	8.491,09	0,00	8.491,09
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	1.659,62	0,00	1.659,62
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	5.094,48	0,00	5.094,48
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	995,77	0,00	995,77
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	5.441.667,18	0,00	5.441.667,18
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.543.993,12	0,00	1.543.993,12
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.267.295,08	0,00	2.267.295,08
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	643.312,79	0,00	643.312,79
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.360.354,00	0,00	1.360.354,00
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	386.175,86	0,00	386.175,86
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	405.953,12	0,00	405.953,12
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	167.366,28	0,00	167.366,28
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	100.408,70	0,00	100.408,70
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	121.017,51	0,00	121.017,51
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	50.343,88	0,00	50.343,88
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	30.179,34	0,00	30.179,34
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	317.363,20	0,00	317.363,20
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	132.234,07	0,00	132.234,07
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	79.340,22	0,00	79.340,22
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	7.367,55	0,00	7.367,55
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	1.209.634,86	0,00	1.209.634,86
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	335.661,00	0,00	335.661,00
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	3.069,19	0,00	3.069,19
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	502.865,42	0,00	502.865,42
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	139.849,97	0,00	139.849,97
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	1.841,48	0,00	1.841,48
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	301.716,53	0,00	301.716,53
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	83.906,84	0,00	83.906,84
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	1.339,15	0,00	1.339,15
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	6.587,78	0,00	6.587,78
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	554,61	0,00	554,61
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	2.733,90	0,00	2.733,90
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	331,81	0,00	331,81
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.635,86	0,00	1.635,86
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	16.464,34	0,00	16.464,34
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	7.901,90	0,00	7.901,90
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	6.858,58	0,00	6.858,58
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	3.291,82	0,00	3.291,82
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	4.114,64	0,00	4.114,64
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.974,94	0,00	1.974,94
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	11.025,92	0,00	11.025,92
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	5.896,47	0,00	5.896,47
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	4.590,41	0,00	4.590,41
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	2.455,60	0,00	2.455,60
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	2.752,97	0,00	2.752,97
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	1.472,76	0,00	1.472,76



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	3.547.050,31	0,00	3.547.050,31
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	295.587,49	0,00	295.587,49
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	886.762,52	0,00	886.762,52
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	1.182.350,05	0,00	1.182.350,05
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	101,09	0,00	101,09
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	8,42	0,00	8,42
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	25,27	0,00	25,27
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	33,69	0,00	33,69
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	25.833,93	0,00	25.833,93
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	2.152,82	0,00	2.152,82
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	6.458,47	0,00	6.458,47
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	8.611,30	0,00	8.611,30
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.039.874,82	0,00	4.039.874,82
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	336.656,19	0,00	336.656,19
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	1.009.968,63	0,00	1.009.968,63
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	1.346.624,88	0,00	1.346.624,88
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	1.447.266,43	0,00	1.447.266,43
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	120.605,33	0,00	120.605,33
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	361.816,33	0,00	361.816,33
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	482.421,87	0,00	482.421,87
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	76.228,36	0,00	76.228,36
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	6.352,34	0,00	6.352,34
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	19.057,03	0,00	19.057,03
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	25.409,42	0,00	25.409,42
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.114,05	0,00	-2.114,05
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-880,82	0,00	-880,82
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-528,49	0,00	-528,49
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-16.660,00	0,00	-16.660,00
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-12.352,12	0,00	-12.352,12
91118023102010000000	(R)ISSQN - Principal - MDE - FIXO	-3.150,00	0,00	-3.150,00
91118023103010000000	(R)ISSQN - Principal - ASPS-FIXO	-1.890,00	0,00	-1.890,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>31.655.069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655.069,76</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>4.748.260,46</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	2.469.912,64	1.029,60	2.470.942,24
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.284.088,25	0,29	2.284.088,54
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.418,49	-4.351,83	-6.770,32
<b>TOTAL II</b>		<b>4.751.582,40</b>	<b>-3.321,94</b>	<b>4.748.260,46</b>

### 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	Administração Geral	8.760,96	0,00	8.760,96
40	Assistência ao Portador de Deficiência	193.591,40	0,00	193.591,40
40	Atenção Básica	5.343.494,42	293.937,39	5.637.431,81





Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	235.275,10	0,00	235.275,10
40	Vigilância Sanitária	3.208,50	0,00	3.208,50
40	Vigilância Epidemiológica	114.218,57	0,00	114.218,57
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.898.548,95</b>	<b>293.937,39</b>	<b>6.192.486,34</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

		1.943,85	0,00	1.943,85
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>1.943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943,85</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>19,56</b>	<b>6.190.542,49</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>

### 3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Saúde.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor e não ter buscado os valores de restos a pagar liquidados de exercícios anteriores.

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2018, modalidade PRI, não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FOUR CORP INCOR E EMPREEND LTDA associado ao Código do Credor 1042843 possui um CNPJ inválido cadastrado, 25297694000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor IMOBILIARIA WALRIC LTDA - ME associado ao Código do Credor 209990 possui um CNPJ inválido cadastrado, 82728739072
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor IMÓVEIS REDEL LTDA associado ao Código do Credor 208741 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1938037049
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - E associado ao Código do Credor 1095332 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2862085049
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 3, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 8, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 9, ano 2014, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 37, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



11801032454885723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 14:03:25

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 39, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 480, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 1630, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 2300, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 2340, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 2500, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 12000, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 41000, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 47000, ano 2015, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato nr. 991235, ano 2014, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 186, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 187, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 188, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 189, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 190, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 191, ano 2016, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001008424 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018001000224 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001003671 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 70, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 71, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 72, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010029 tem um contrato cadastrado no Licitacon 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 2017001009172 tem um contrato cadastrado no Licitacon 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 2017001009171 tem um contrato cadastrado no Licitacon 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 2017001006130 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 160, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010864 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 181, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010864 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 182, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11210111010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11210113010100000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11210114010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111119120000002708, Código do Órgão 20, 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\$ 3,31).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 1111150030000002323, Código do Órgão 20, 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\$ 48.147,29).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	AVISO	Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 1111150030000002499, Código do Órgão 20, 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\$ 81.230,77).





11801032454885723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 14:03:25

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

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 11111500300000002709, Código do Órgão 20, 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\$ 33.214,07).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000073270 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000071701 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000073039 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 000000000000000283141 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000073092 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000014764 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000023575 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000000000023899 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 00000000000000026300 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000033586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000034794 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 00000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000013932 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000000600090376 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 00000000000003560115 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000000060091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 0000000000006240042 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 0000000000006240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 0000000000006240069 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 00000000000066240077 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000000048946506 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 01925 inconsistente para o código do banco 237
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 01925 inconsistente para o código do banco 237
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000000060000376 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 0000000000000023575 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 000000000000033586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 0000000000066240034 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 000000000000001200 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação da conta 000000000000042826 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 0000000000003560118 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 000000000001024247 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 000000000000053076 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	159	0	AVISO	Linha: 159 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	160	0	AVISO	Linha: 160 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	164	0	AVISO	Linha: 164 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação da conta 0000000000060091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000060091262 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	170	0	AVISO	Linha: 170 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 000000000006240042 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	172	0	AVISO	Linha: 172 - Validação da conta 0000000000066240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	174	0	AVISO	Linha: 174 - Validação da conta 000000000006240069 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 0000000000066240077 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 000000000006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1,46% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

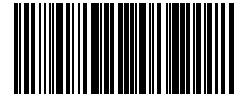
## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 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	29/03/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	29/03/2018	Jornal "Repercussão"
	Internet	29/03/2018	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	30/01/2018	Câmara Municipal de Vereadores

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

Data	Endereço Eletrônico
27/04/2011	<a href="http://campobom.rs.gov.br/">http://campobom.rs.gov.br/</a>

**Observações:** Portal da Transparência-Disponibilidades das informações em tempo real a partir de 27/04/2011 conforme Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009 em se artigo 73-B, parágrafo II, no portal da Transparência <http://www.campobom.rs.gov.br/>

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	47.520.200,00	48.375.429,50
2º Bimestre	37.470.300,00	0,00
3º Bimestre	37.330.400,00	0,00
4º Bimestre	37.360.200,00	0,00
5º Bimestre	36.960.200,00	0,00
6º Bimestre	36.454.240,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>233.095.540,00</b>	<b>48.375.429,50</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	272.000,00	120.078,71
2º Bimestre	1.770.000,00	0,00
3º Bimestre	3.270.000,00	0,00
4º Bimestre	3.260.000,00	0,00
5º Bimestre	775.000,00	0,00
6º Bimestre	260.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.607.000,00</b>	<b>120.078,71</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	-3.020.000,00	-3.090.736,88
2º Bimestre	-2.815.000,00	0,00
3º Bimestre	-2.810.000,00	0,00
4º Bimestre	-2.810.000,00	0,00
5º Bimestre	-2.620.000,00	0,00
6º Bimestre	-2.127.540,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-16.202.540,00</b>	<b>-3.090.736,88</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>226.500.000,00</b>	<b>45.404.771,33</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: Luciano Liborio Baptista Orsi

CPF: 44034920025

Cargo/Função: Prefeito Municipal

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

Substitutos:

CPF: 56980574000

Nome: Jose Roberto dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 12/01/2018

Término: 16/01/2018

Início: 19/01/2018

Término: 01/02/2018

Início: 19/02/2018

Término: 22/02/2018

Início: 28/02/2018

Término: 01/03/2018

## 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.



11801032454885723

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



26/03/2018 - 14:03:25

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

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.

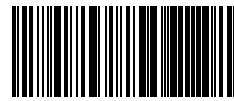
CAMPO BOM, 26 de Março de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN

Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

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: 94707817000148

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

Município: CAMPO BOM

Autarquia: INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

Logradouro: Rua São Paulo

nr: 317 compl:

Telefone: (51) 3598-2716

HomePage:

E-Mail: ipasemprev@campobom.rs.gov.br

Responsável: KARINI PINHEIRO CIOCCARI

Contabilista: GIZELE VIER

Número do CRC: 074660/O

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: IP Tecnologia e Informática Ltda

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (51)35683950

Responsável: Gelson Zambon

E-Mail: gelson@ipinformatizacao.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil  
 Financeiro  
 Patrimonial  
 Pessoal  
 Orçamentário  
 Tributário  
 Folha de Pagamento  
 Outros: FUNDO DE PREVIDENCIA  
 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



11801032050479627

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/03/2018 - 15:51:07

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 28/02/2018

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES	14.659.600,00	2.550.563,15
RECEITA PATRIMONIAL	10.497.500,00	1.585.422,25
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.050,00	499,57
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.249.150,00</b>	<b>4.136.488,60</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	24.745.750,00	3.694.935,11
OUTRAS REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.745.750,00</b>	<b>3.694.935,11</b>

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>7.811.151,79</b>
---------------------------	----------------------	---------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	52.300.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	16.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	16.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>52.300.000,00</b>

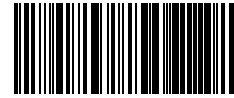
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	12.747.664,37
Liquidado	3.157.942,75
Pago	3.136.487,62
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>9.589.721,62</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>21.455,13</b>

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	6.599.853,06
Liquidado	4.633.210,51
Pago	4.624.710,51





11801032050479627

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/03/2018 - 15:51:07

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 28/02/2018

<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.966.642,55</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>8.500,00</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	16.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.000,00</b>

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

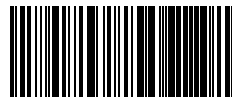
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	93.814.758,67D	97.436.949,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05D	26.950.849,52D
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30C	808.663,09C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40C	95.588.602,40C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.595.633,02C	24.572.502,80C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	159.816,95D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	3.243.933,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	862.703,84D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	250,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.441,31D
TRIBUTÁRIAS	0,00	106.963,22D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.299.592,26C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	3,63C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	1.565.150,33C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	376.497,11C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	555.896,17C

#### 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	82,47D	92,45D
Bancos Conta Movimento	556.006,97D	740.402,33D
Bancos Conta Aplicação	92.392.178,92D	96.219.556,04D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>92.948.268,36D</b>	<b>96.960.050,82D</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>92.948.268,36D</b>	<b>96.960.050,82D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.597.971,94	2.885.558,79	2.753.743,66
2º Bimestre	2.891.840,95	4.069.765,10	4.191.706,74
3º Bimestre	3.039.087,61	4.299.214,23	4.257.070,72
4º Bimestre	3.747.093,66	4.259.985,10	4.270.777,02
5º Bimestre	3.660.780,78	4.264.017,47	4.271.521,42
6º Bimestre	4.567.319,78	5.493.525,03	5.483.456,81
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		23.215.300,00	23.160.354,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.786.100,00	25.389.821,36
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-1.400,00	-279.035,78
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>48.271.140,37</b>

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

#### Contas Patrimoniais

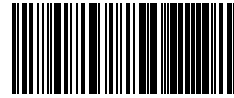
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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

nada a declarar



**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

**3.2.5 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

**3.5.3 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

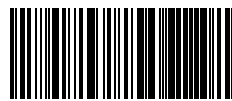
**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

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

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor UNIMED VS COOP.DE ASSIST.A SAUDE LTDA associado ao Código do Credor 127851 possui um CNPJ inválido cadastrado, 7540175087
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 00000000000000090819 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	14	0	AVISO	Linha: 14 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	21	0	AVISO	Linha: 21 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



11801032050479627

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/03/2018 - 15:51:07

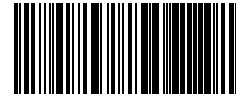
INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	30	0	AVISO	Linha: 30 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	31	0	AVISO	Linha: 31 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	34	0	AVISO	Linha: 34 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	35	0	AVISO	Linha: 35 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	36	0	AVISO	Linha: 36 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	37	0	AVISO	Linha: 37 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	40	0	AVISO	Linha: 40 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 000000000000000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	47	0	AVISO	Linha: 47 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	52	0	AVISO	Linha: 52 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	8,33% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



11801032050479627

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/03/2018 - 15:51:07

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 28/02/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.202.690,00	4.136.488,60
2º Bimestre	4.203.340,00	0,00
3º Bimestre	4.203.340,00	0,00
4º Bimestre	4.203.340,00	0,00
5º Bimestre	4.205.340,00	0,00
6º Bimestre	4.231.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.249.150,00</b>	<b>4.136.488,60</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.123.000,00	3.694.935,11
2º Bimestre	4.124.000,00	0,00
3º Bimestre	4.124.000,00	0,00
4º Bimestre	4.124.000,00	0,00
5º Bimestre	4.124.000,00	0,00
6º Bimestre	4.126.750,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.745.750,00</b>	<b>3.694.935,11</b>

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	-32.598,00	-20.271,92
2º Bimestre	-32.598,00	0,00
3º Bimestre	-32.498,00	0,00
4º Bimestre	-32.398,00	0,00
5º Bimestre	-32.402,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
6º Bimestre	-32.406,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-20.271,92</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>7.811.151,79</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: Karini Pinheiro Ciocari

CPF: 81359101004

Cargo/Função: Superintendente Geral

Mandato - Início e Término: 05/04/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 48433047

Nome: Greice Gomes da Silva Hoerlle

Cargo: Superintendente Geral

Substituições:

Início: 18/12/2017

Término: 06/01/2018

## 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.



11801032050479627

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



28/03/2018 - 15:51:07

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

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.

CAMPO BOM, 28 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
GIZELE VIER  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
KARINI PINHEIRO CIOCCARI  
Responsável





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

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS  
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO  
PM DE CAMPO BOM  
1º Quadrimestre



21802051505216803

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.2  
22/05/2018  
13:05:58  
Pág.: 1/2

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Cód. Barras do RVE Vinculado: 21801050785507138

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

CNPJ	Nome da Entidade	Tipo	É RPPS ?	Cód. Barras do RVE
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	Autarquia	SIM	21801033424622381

**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)	212.763.951,99

**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	101.566.294,59	47,74%
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 CAMPO BOM  
1º Quadrimestre



21802051505216803

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.2  
22/05/2018  
13:05:58  
Pág.: 2/2

CAMPO BOM, 22 de Maio de 2018 .

---

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI  
Prefeito Municipal

---

FERNANDO EDUARDO TROTT  
Responsável pela Administração Financeira

---

JOCELAINE DOS SANTOS LUONGO  
Responsável pelo Controle Interno



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 1/7

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 21802051505216803 (Modelo 9)

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Autarquia/Fundação

Lei de Instituição do Controle Interno: 2233/2001

Data da Lei de Instituição do Controle Interno: 20/12/2001

Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 3.849/2012

Data da Lei de alteração da Instituição do Controle Interno: 27/04/2012

### Cadastro dos Integrantes do Controle Interno

#### - Responsável pelo Controle Interno

CPF	NOME	CARGO	EMAIL	TELEFONE
61518590063	Jocelaine dos Santos Luongo	Contadora	jocelaine@campobom.rs.gov.br	

#### - Demais Integrantes do Controle Interno

CPF	NOME
37152599068	Carmen Lígia Torres dos Santos Tonial
50830104020	Ihone Maria Zimmermann
552182028	Karina Lopes
48329029034	Marisete de Jesus Coelho Weber

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

**Observações:** O Regime Interno da Unidade Central de Controle Interno foi aprovado através do Decreto nº 6.350/2017 de 31/05/2017.

### 1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre do exercício anterior, em audiência pública, realizada Câmara Municipal 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 Será na Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

**Observações:** A Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2017, foi realizada em 30/01/2018 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2018, será realizada em 29/05/2018 na Câmara Municipal de Vereadores.

### 2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A LDO nº 4.685/2017, publicada em 08/11/2017:

- 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;



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 2/7

**Observações:** Lei de Diretrizes Orçamentária LM nº 4.685/2017, de 31/10/2017 publicada no Jornal Repercussão no período de 01 à 08 de novembro de 2017.

### 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:

- 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 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.

**Observações:** A Lei Municipal nº 4.704/2017 - Orçamentária para o exercício de 2018 é de 12 de dezembro de 2017, sendo publicada em 14/12/2017 no jornal Repercussão, e estabelecida a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso em tempo hábil.

### 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:

- 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.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 3/7

**Observações:** A Lei Municipal nº 4.704/2017 - Orçamentária para o exercício de 2018 é de 12 de dezembro de 2017, sendo publicada em 14/12/2017 no jornal Repercussão, e estabelecida a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso em tempo hábil.

### 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 operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a terceiros foram escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no 1º Quadrimestre 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.

**Observações:** Os Restos a Pagar foram evidenciados por natureza e tipo de credor porem no primeiro quadrimestre não há inscrições de Restos a Pagar, somente pagamentos, liquidações e lançamentos dos restos a Pagar já implantados de exercícios anteriores.

### 10 - Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 1º Quadrimestre 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

O Poder Executivo aplicou, no 1º Quadrimestre de 2018, a receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa de capital.

A receita de capital foi vinculada a recurso específico, código(s) 1040,1001 e 1002.

**Observações:** Os recursos oriundos de Alienações de Bens, são aplicados em três projetos distintos: Os recursos provenientes de Alienação de Loteamentos Populares, são vinculados ao recurso 1040-Fundo Municipal de Habitação, e direcionado para investimento em melhorias, nos loteamentos populares já existentes, ou implantação de novos Loteamentos Populares. Os recursos provenientes de Alienação de Loteamentos Industriais são vinculados ao recurso 1002- Recursos de Alienação de Bens Imóveis e são aplicados em novos investimentos de capital em diversas áreas do município, inclusive na ampliação do próprio Loteamento Industrial, e o recurso 1001-Recurso de Alienação de Bens Móveis, que são aplicados em aquisições de novos bens móveis para as diversas áreas do município. Até abril foram arrecadados de Alienação de Bens R\$ 167.650,02, nos outros dois recursos não teve arrecadação. Até abril não foram empenhados nenhuma despesa nos referidos vínculos, porem foram aplicados em investimentos até 30/04/2018 o montante de R\$ 3.789.025,07.

### 12 - Consolidação das Contas

O Poder Executivo encaminhou suas contas ao Poder Executivo da União em 27/02/2018 no prazo definido no inciso I do § 1º do art. 51 da LRF, enviando cópia ao Poder Executivo Estadual dentro do mesmo prazo.

**Observações:** As contas referentes ao exercício de 2017 foram encaminhadas ao Poder Executivo da União em 27/02/2018 e homologado na mesma data. As contas referentes ao exercício de 2017 foram automaticamente encaminhadas ao Poder Executivo do Estado



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 4/7

em 15/02/2018 conforme Certidão nº 72/2018.

### 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

A contabilidade identifica os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, possibilitando a observância da ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

*Não foram inseridas observações para este item.*

### 15 - Renúncia de Receita

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

**Observações:** Lei Municipal nº 4.693/2017, de 14 de novembro de 2017 - Institui o Programa de recuperação fiscal do Município de campo bom-REFIS, dos débitos tributários e não tributários, referente a impostos, taxas, contribuição de melhorias e penalidades, onde no art. 4º item I- concede desconto de 95% de juros e multas caso o contribuinte pague à vista; item II -80% de desconto dos juros e multas, se pagos à prazo em até seis parcelas; Item III- 70% de desconto de juros e multas, se pagos à prazo até 12 parcelas; item IV ? 60% de desconto dos juros e multas, se pagos à prazo até 18 parcelas e item V- 50% de descontos dos juros e multas, se pagos à prazo em até 24 parcelas. Período de 14/11/2017 até 22/12/2017, prorrogado o prazo até 30/03/2017 cfe. LM nº 4.716/2017 de 28/12/2017. Lei Municipal nº 4.692/3/2017, de 14 de novembro de 2017 - Institui o Programa de refinanciamento das dívidas dos programas habitacionais do Município de Campo Bom-REFIS-HABITAÇÃO, onde no art. 5º itens I - concede desconto de 95% de juros e multas caso o contribuinte pague à vista; item II -90% de desconto dos juros e multas, se pagos à prazo em até 12 parcelas; Item III- 85% de desconto de juros e multas, se pagos à prazo até 24 parcelas; item IV ? 80% de desconto dos juros e multas, se pagos à prazo até 36 parcelas; item V- 70% de descontos dos juros e multas, se pagos à prazo em até 48 parcelas e item VI- 60% de descontos dos juros e multas, se pagos à prazo em até 60 parcelas. Período de 14/11/2017 até 22/12/2017, prorrogado o prazo até 30/03/2017 cfe. LM. Nº 4.715/2017 de 28/12/2017.

### 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.

	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	-	-	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	-	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	-	-	-	-
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Sim	Sim	-	-	-	-





## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 5/7

Foi observado o prazo?	Sim	Sim	-	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	-	-	-	-
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	-	-	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	-	-	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	-	-	-	-

**Observações:** Os Relatórios foram publicados no Mural do Átrio da Prefeitura, no site da Famurs e no do Município, e no Jornal "Repercussão?" e no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul no site da Famurs. - No 1º Bimestre/2018 foram publicados no dia 29/03/2018, no Átrio, no site e no Jornal ? Repercussão?. - No 2º Bimestre/2018 foram publicados no dia 29/05/2018, no Átrio, no site e no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs.

### 17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 1º Quadrimestre 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.

**Observações:** Os Relatórios foram publicados no Mural do Átrio da Prefeitura, no site da Famurs e no do Município, e no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul no site da Famurs. - No 1º Quadrimestre/2018 foram publicados no dia 29/05/2018, no Átrio, no site e no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs.

### 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 não excedeu a 95% (noventa e cinco por cento) do limite no 1º Quadrimestre de 2018.

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

**Observações:** O gasto com pessoal foi ajustado, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas do exercício anterior R\$ 3.571.099,46, referente ao ajuste salarial, que deverá ser descontado do cálculo do gasto com pessoal e o valor de R\$ 892.774,87, referente a janeiro e fevereiro de 2018, devido a este valor ser referente a Revisão Anual de Salário, conforme Lei Municipal nº 4.577/2017, 5,04% sobre a folha de pagamento a contar de abril/2017. Embasamento para desconsiderar a Revisão Anual Salarial de que trata o Art.37, inciso X, da Constituição Federal: Parecer Coletivo nº 03/2002-TCE/RS. Instrução Técnica 11/2008 SI-PAG e Ofício Circular DCF-Gab TCE/RS 04/2004 ? Totalizando R\$ 4.463.874,30 a serem desconsiderados da base de cálculo do percentual gasto com pessoal. No exercício de 2018 não houve até o bimestre a revisão salarial.

### 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 27/04/2011.

**Observações:** Informações disponibilizadas em tempo real no endereço <http://www.campobom.rs.gov.br/>- Portal da transparência e Contas públicas. Portal da Transparência-Disponibilidades das informações em tempo real a partir de 27/04/2011 conforme Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009 em seu artigo 73-B, parágrafo II, no portal da Transparência <http://www.campobom.rs.gov.br/>- Portal

### 26 - Sistema de controle de custos

A Administração Pública 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.

**Observações:** O Sistema de Custo foi implantado em 2013 conforme Lei Municipal nº 3.933/2013, de 08 de janeiro de 2013, art.3º





## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/05/2018

15:06:04

3.0.1.0

Pág.: 6/7

que cria o departamento de Custos.

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

Reportando-nos as informações inseridas no Relatório de Validação e Encaminhamento-RVE do 1º Quadrimestre/2018, gerado pelo SIAPC-PAD reafirmamos que as mesmas foram necessárias e expressam os fatos ocorridos no período. Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os gastos com Saúde, Educação, Fundeb e Pessoal.



## MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018  
Período: 1º Quadrimestre  
PM DE CAMPO BOM



11804051733352058

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.1.0

22/05/2018

15:06:04

Pág.: 7/7

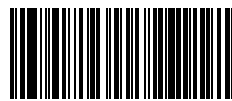
PM DE CAMPO BOM, 22/05/2018

---

JOSE ROBERTO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

---

Jocelaine dos Santos Luongo  
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: 90832619000155

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

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE CAMPO BOM

Logradouro: Av. Independência

nr: 800 compl:

Telefone: (51) 3598-8600

HomePage: www.campobom.rs.gov.br

E-Mail: gabinetecb@campobom.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Contabilista: ILONE MARIA ZIMMERMANN

Número do CRC: 053231/O-9

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (51)35683950

Responsável: Gelson Zambon

E-Mail: gelson@ipinformatização.com.

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: Estoques e Compras
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

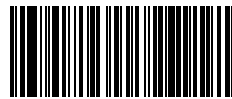
CNPJ	Nome
9150005000175	CONSÓRCIO PÚBLICO SANEAMENTO BÁSICO PRÓ-SINOS
26646188000133	CONSÓRCIO PÚBLICO DA AMVRS-CP SINOS

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	Autarquia	Sim

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	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 CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	29.838.391,30
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	1.166.115,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	602.153,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	168.651,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	55.812.180,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	493.242,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>233.095.540,00</b>	<b>88.080.735,20</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>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	98.104,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	495.061,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.607.000,00</b>	<b>593.165,15</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>-16.202.540,00</b>	<b>-6.125.684,68</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>226.500.000,00</b>	<b>82.548.215,67</b>

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	219.800.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	12.161.963,26
Créditos Especiais	243.850,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.940.295,24
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>223.265.518,02</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	87.590.645,96
Liquidado	59.587.088,90



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Pago	57.179.258,48
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>28.003.557,06</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>2.407.830,42</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	23.817.911,28
Liquidado	23.207.481,01
Pago	22.973.201,44
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>610.430,27</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>234.279,57</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	3.221.668,02
Auxílios e Convênios	243.850,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	8.940.295,24
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	8.940.295,24

**2.3 Contas de Verificação**

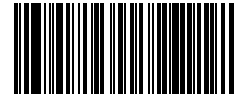
**2.3.1 Resumo por Grupos**

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	60.164.871,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	231.463.959,70D
PASSIVO CIRCULANTE	26.528.326,69C	20.920.560,84C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.780.134,83C	51.639.482,66C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	197.891.641,77C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.765.588,90D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	108.245,81D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	20.946.581,64D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	183.692,30D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.785.782,81D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	9.242,40C
TRIBUTÁRIAS	0,00	3.146.202,20D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	11.381.902,22D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	32.799.121,49C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.166.115,11C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	149.176,62C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	2.459.367,51C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	50.541.144,13C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	204.091,68C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	6.166.883,28C

**2.3.3 Disponibilidade Financeira**

**PODER EXECUTIVO**

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	67.935,29D	30.775,73D
Bancos Conta Movimento	1.598.868,51D	1.229.225,00D



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Bancos Conta Aplicação	23.571.306,68D	39.388.424,43D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>25.238.110,48D</b>	<b>40.648.425,16D</b>
<b>RPPS</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 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>25.238.110,48D</b>	<b>40.648.425,16D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	47.722.259,29	26.801.837,94	23.481.279,22
2º Bimestre	34.919.675,87	29.930.476,25	30.016.149,11
3º Bimestre	29.523.791,88	30.965.948,66	30.986.095,55
4º Bimestre	27.882.553,29	30.440.384,47	30.798.794,47
5º Bimestre	27.299.165,28	29.991.825,63	30.060.463,00
6º Bimestre	24.721.825,16	39.010.444,39	38.127.803,64

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	229.189.300,00	244.185.414,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.635.000,00	2.931.982,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-32.524.300,00	-39.220.307,94
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>202.300.000,00</b>	<b>207.897.089,36</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>				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.314.417,54	0,00	3.314.417,54
12121989901000003105	D.ATIVA-CERT.DECISÃO TIT.TCE-NELSON S.MO	150.668,05	0,00	150.668,05
12121989901000003642	DIVIDA ATIVA DECISÃO TCE-DIVERSOS	11.511,23	0,00	11.511,23
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>3.476.596,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.596,82</b>

**Contas de Receita**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
		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**

PROCESSOS TCE DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão-Título Executivo nº 126/2004-Processo nº 4418-0200/00-5 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão-Título Executivo nº 375/2004- Processo nº 1718-0200/98-9 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão Título Executivo nº 2081/2006 -Processo nº 2863/0200/01-7-5 Sr. Nelson Schneider. DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão Título Executivo nº 0022/2011-Processo nº 005471-0200/07-1 Sr. Nelson Santos de Moraes. D.A ?RESSARCIMENTOS VALOR DECISÃO MP-NELSON SCHNEIDER DÍVIDA ATIVA CERTIDÃO 32458/2016-Processo de Ação Civil Pública 087/1.02.0004532-1-Nelson Schneider.

**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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	692.442,30	0,00	692.442,30
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	14.215,75	0,00	14.215,75
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	288.517,44	0,00	288.517,44
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	5.923,24	0,00	5.923,24
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	173.110,36	0,00	173.110,36
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	3.553,94	0,00	3.553,94
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	16.103,99	0,00	16.103,99
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	6.709,99	0,00	6.709,99
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	4.025,98	0,00	4.025,98
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	83.003,39	0,00	83.003,39
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	34.584,74	0,00	34.584,74
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	20.750,85	0,00	20.750,85
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	2.195,65	0,00	2.195,65
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	914,86	0,00	914,86
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	548,90	0,00	548,90
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	58.526,41	0,00	58.526,41
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	8.202,75	0,00	8.202,75
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	24.384,74	0,00	24.384,74
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	3.417,81	0,00	3.417,81



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

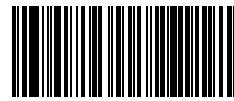
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	14.630,36	0,00	14.630,36
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	2.050,69	0,00	2.050,69
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.697,84	0,00	8.697,84
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.624,09	0,00	3.624,09
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.174,45	0,00	2.174,45
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	6.230.110,75	0,00	6.230.110,75
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.697.356,16	0,00	1.697.356,16
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.595.749,77	0,00	2.595.749,77
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	707.203,81	0,00	707.203,81
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.557.405,52	0,00	1.557.405,52
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	424.536,04	0,00	424.536,04
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	5.700,43	0,00	5.700,43
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	2.351,79	0,00	2.351,79
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	1.403,18	0,00	1.403,18
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	941.793,80	0,00	941.793,80
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	388.767,62	0,00	388.767,62
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	233.239,49	0,00	233.239,49
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	304.623,86	0,00	304.623,86
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	126.770,28	0,00	126.770,28
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	76.009,44	0,00	76.009,44
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	668.336,20	0,00	668.336,20
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	278.472,21	0,00	278.472,21
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	167.082,94	0,00	167.082,94
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	68.185,24	0,00	68.185,24
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	4.536.246,34	0,00	4.536.246,34
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	666.059,32	0,00	666.059,32
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	28.402,01	0,00	28.402,01
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	1.888.565,07	0,00	1.888.565,07
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	277.505,52	0,00	277.505,52
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	17.042,11	0,00	17.042,11
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	1.133.133,22	0,00	1.133.133,22
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	166.496,84	0,00	166.496,84
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	19.172,27	0,00	19.172,27
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	12.308,32	0,00	12.308,32
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	7.978,58	0,00	7.978,58
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	5.104,83	0,00	5.104,83
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	4.784,51	0,00	4.784,51
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.053,07	0,00	3.053,07
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	45.713,94	0,00	45.713,94
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	10.322,73	0,00	10.322,73
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	19.044,44	0,00	19.044,44
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	4.300,33	0,00	4.300,33
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	11.425,69	0,00	11.425,69
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	2.580,02	0,00	2.580,02
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	31.491,27	0,00	31.491,27
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	9.600,63	0,00	9.600,63
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	13.113,83	0,00	13.113,83



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

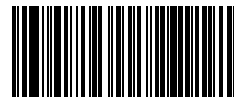
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	3.998,65	0,00	3.998,65
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	7.865,65	0,00	7.865,65
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASP-SIMPLES NACIONAL	2.398,40	0,00	2.398,40
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	6.319.330,92	0,00	6.319.330,92
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	526.610,84	0,00	526.610,84
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASP-S-PRINCIPAL	1.579.832,62	0,00	1.579.832,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	2.106.443,52	0,00	2.106.443,52
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	157,37	0,00	157,37
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	13,11	0,00	13,11
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASP-S-PRINCIPAL	39,34	0,00	39,34
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	52,45	0,00	52,45
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	51.666,57	0,00	51.666,57
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	4.305,54	0,00	4.305,54
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASP-S	12.916,63	0,00	12.916,63
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	17.222,18	0,00	17.222,18
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	8.157.887,50	0,00	8.157.887,50
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	679.823,87	0,00	679.823,87
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	2.039.471,73	0,00	2.039.471,73
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	2.719.295,71	0,00	2.719.295,71
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	3.522.364,23	0,00	3.522.364,23
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	293.529,89	0,00	293.529,89
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	880.590,42	0,00	880.590,42
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.174.120,74	0,00	1.174.120,74
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	138.069,67	0,00	138.069,67
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	11.505,74	0,00	11.505,74
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	34.517,29	0,00	34.517,29
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	46.023,13	0,00	46.023,13
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-8.581,40	0,00	-8.581,40
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.575,50	0,00	-3.575,50
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASP-S-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.145,29	0,00	-2.145,29
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-22.062,50	0,00	-22.062,50
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-13.136,49	0,00	-13.136,49
91118023102010000000	(R)ISSQN - Principal - MDE - FIXO	-3.150,00	0,00	-3.150,00
91118023103010000000	(R)ISSQN - Principal - ASP-S-FIXO	-1.890,00	0,00	-1.890,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>57.128.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.128.806,45</b>

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

**14.282.201,61**

**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	6.715.405,65	3.373,52	6.718.779,17
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.515.788,99	0,56	1.515.789,55
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-6.725,50	-8.799,81	-15.525,31
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.063.157,73	0,47	6.063.158,20
<b>TOTAL II</b>		<b>14.287.626,87</b>	<b>-5.425,26</b>	<b>14.282.201,61</b>



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

### 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	Administração Geral	782.060,74	-7.026,79	775.033,95
20	Ensino Fundamental	3.386.043,00	283.952,69	3.669.995,69
20	Educação Infantil	1.189.706,47	251.674,10	1.441.380,57
20	Educação Especial	409.968,60	-870,00	409.098,60
31	Ensino Fundamental	9.374.346,66	1.936.230,76	11.310.577,42
31	Educação Infantil	5.277.478,97	0,00	5.277.478,97
31	Educação de Jovens e Adultos	89.792,03	0,00	89.792,03
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>20.509.396,47</b>	<b>2.463.960,76</b>	<b>22.973.357,23</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>
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	10.286.156,55	0,00	10.286.156,55
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	49.906,74	0,00	49.906,74
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>22,12</b>		<b>12.637.293,94</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 FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	6.319.330,92	0,00	6.319.330,92
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	526.610,84	0,00	526.610,84
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	1.579.832,62	0,00	1.579.832,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	2.106.443,52	0,00	2.106.443,52
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	157,37	0,00	157,37
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	13,11	0,00	13,11
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	39,34	0,00	39,34
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	52,45	0,00	52,45
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	51.666,57	0,00	51.666,57
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	4.305,54	0,00	4.305,54
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	12.916,63	0,00	12.916,63
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	17.222,18	0,00	17.222,18
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	8.157.887,50	0,00	8.157.887,50
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	679.823,87	0,00	679.823,87
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	2.039.471,73	0,00	2.039.471,73
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	2.719.295,71	0,00	2.719.295,71



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	3.522.364,23	0,00	3.522.364,23
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	293.529,89	0,00	293.529,89
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	880.590,42	0,00	880.590,42
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.174.120,74	0,00	1.174.120,74
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	138.069,67	0,00	138.069,67
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	11.505,74	0,00	11.505,74
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	34.517,29	0,00	34.517,29
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	46.023,13	0,00	46.023,13
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30.315.791,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.315.791,01</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **6.063.158,20**

### 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	6.063.157,73	0,47	6.063.158,20
<b>TOTAL II</b>		<b>6.063.157,73</b>	<b>0,47</b>	<b>6.063.158,20</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	9.374.346,66	1.936.230,76	11.310.577,42
31	Educação Infantil	5.277.478,97	0,00	5.277.478,97
31	Educação de Jovens e Adultos	89.792,03	0,00	89.792,03
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>14.741.617,66</b>	<b>1.936.230,76</b>	<b>16.677.848,42</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 10.286.156,55

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 29.156,35

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **20,99** **6.362.535,52**

### 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	REM.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	29.156,35	0,00	29.156,35
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	3.025.191,50	0,00	3.025.191,50
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	65.063,60	0,00	65.063,60
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	10.977.194,62	0,00	10.977.194,62
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	178.734,84	0,00	178.734,84
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	9.872,19	0,00	9.872,19
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	1.945.957,68	0,00	1.945.957,68
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	147.300,32	0,00	147.300,32
<b>Total</b>		<b>16.378.471,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378.471,10</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **9.827.082,66**

#### 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	9.925.768,21	1.384.809,21	11.310.577,42
31	Educação de Jovens e Adultos	88.874,57	917,46	89.792,03
31	Educação Infantil	5.119.732,98	157.745,99	5.277.478,97
<b>TOTAL</b>		<b>15.134.375,76</b>	<b>1.543.472,66</b>	<b>16.677.848,42</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>101,83</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	80.433,24	0,00	80.433,24
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	27.334.240,97	0,00	27.334.240,97
<b>TOTAL</b>	<b>27.414.674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.414.674,21</b>

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 1.370.733,71

#### 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>

### 3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA (MDE+FUNDEB) Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Educação.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA DESPESA ?MDE-FUNDEB Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor e não ter buscado os valores de restos a pagar liquidados de exercícios anteriores.

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

**Justificativa:** BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA - FUNDEB Valor ajustado devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas do FUNDEB.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com FUNDEB

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA DESPESA COM PESSOAL -FUNDEB Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor do realmente executado.

**Nome da Planilha:** Cálculo da proporção de 60% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA DESPESA COM PESSOAL -FUNDEB Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor do realmente executado.

### 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				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	692.442,30	0,00	692.442,30
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	14.215,75	0,00	14.215,75
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	288.517,44	0,00	288.517,44
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	5.923,24	0,00	5.923,24
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	173.110,36	0,00	173.110,36
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	3.553,94	0,00	3.553,94
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	16.103,99	0,00	16.103,99
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	6.709,99	0,00	6.709,99





21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

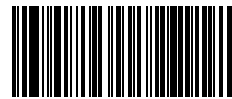
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	4.025,98	0,00	4.025,98
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	83.003,39	0,00	83.003,39
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	34.584,74	0,00	34.584,74
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	20.750,85	0,00	20.750,85
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	2.195,65	0,00	2.195,65
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	914,86	0,00	914,86
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	548,90	0,00	548,90
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	58.526,41	0,00	58.526,41
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	8.202,75	0,00	8.202,75
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	24.384,74	0,00	24.384,74
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	3.417,81	0,00	3.417,81
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	14.630,36	0,00	14.630,36
11130341010302000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	2.050,69	0,00	2.050,69
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.697,84	0,00	8.697,84
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.624,09	0,00	3.624,09
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.174,45	0,00	2.174,45
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	6.230.110,75	0,00	6.230.110,75
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.697.356,16	0,00	1.697.356,16
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.595.749,77	0,00	2.595.749,77
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	707.203,81	0,00	707.203,81
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.557.405,52	0,00	1.557.405,52
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	424.536,04	0,00	424.536,04
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	5.700,43	0,00	5.700,43
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	2.351,79	0,00	2.351,79
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	1.403,18	0,00	1.403,18
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	941.793,80	0,00	941.793,80
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	388.767,62	0,00	388.767,62
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	233.239,49	0,00	233.239,49
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	304.623,86	0,00	304.623,86
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	126.770,28	0,00	126.770,28
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	76.009,44	0,00	76.009,44
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	668.336,20	0,00	668.336,20
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	278.472,21	0,00	278.472,21
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	167.082,94	0,00	167.082,94
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	68.185,24	0,00	68.185,24
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	4.536.246,34	0,00	4.536.246,34
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	666.059,32	0,00	666.059,32
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	28.402,01	0,00	28.402,01
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	1.888.565,07	0,00	1.888.565,07
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	277.505,52	0,00	277.505,52
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	17.042,11	0,00	17.042,11
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	1.133.133,22	0,00	1.133.133,22
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	166.496,84	0,00	166.496,84
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	19.172,27	0,00	19.172,27
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	12.308,32	0,00	12.308,32
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	7.978,58	0,00	7.978,58



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	5.104,83	0,00	5.104,83
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	4.784,51	0,00	4.784,51
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.053,07	0,00	3.053,07
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	45.713,94	0,00	45.713,94
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	10.322,73	0,00	10.322,73
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	19.044,44	0,00	19.044,44
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	4.300,33	0,00	4.300,33
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	11.425,69	0,00	11.425,69
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	2.580,02	0,00	2.580,02
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	31.491,27	0,00	31.491,27
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	9.600,63	0,00	9.600,63
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	13.113,83	0,00	13.113,83
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	3.998,65	0,00	3.998,65
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	7.865,65	0,00	7.865,65
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	2.398,40	0,00	2.398,40
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	6.319.330,92	0,00	6.319.330,92
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	526.610,84	0,00	526.610,84
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	1.579.832,62	0,00	1.579.832,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	2.106.443,52	0,00	2.106.443,52
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	157,37	0,00	157,37
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	13,11	0,00	13,11
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	39,34	0,00	39,34
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	52,45	0,00	52,45
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	51.666,57	0,00	51.666,57
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	4.305,54	0,00	4.305,54
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	12.916,63	0,00	12.916,63
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	17.222,18	0,00	17.222,18
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	8.157.887,50	0,00	8.157.887,50
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	679.823,87	0,00	679.823,87
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	2.039.471,73	0,00	2.039.471,73
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	2.719.295,71	0,00	2.719.295,71
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	3.522.364,23	0,00	3.522.364,23
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	293.529,89	0,00	293.529,89
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	880.590,42	0,00	880.590,42
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.174.120,74	0,00	1.174.120,74
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	138.069,67	0,00	138.069,67
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	11.505,74	0,00	11.505,74
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	34.517,29	0,00	34.517,29
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	46.023,13	0,00	46.023,13
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-8.581,40	0,00	-8.581,40
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.575,50	0,00	-3.575,50
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.145,29	0,00	-2.145,29
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-22.062,50	0,00	-22.062,50
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-13.136,49	0,00	-13.136,49
91118023102010000000	(R)ISSQN - Principal - MDE - FIXO	-3.150,00	0,00	-3.150,00



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023103010000000	(R)ISSQN - Principal - ASPS-FIXO	-1.890,00	0,00	-1.890,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>57.128.806,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.128.806,45</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>8.569.320,97</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	4.029.301,65	1.965,85	4.031.267,50
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.547.368,03	0,63	4.547.368,66
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.035,29	-5.279,90	-9.315,19
<b>TOTAL II</b>		<b>8.572.634,39</b>	<b>-3.313,42</b>	<b>8.569.320,97</b>

### 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	Administração Geral	17.814,46	-4.234,21	13.580,25
40	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	30.000,00
40	Atenção Básica	10.068.308,34	609.184,88	10.677.493,22
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	655.395,10	-22.019,95	633.375,15
40	Vigilância Sanitária	3.208,50	0,00	3.208,50
40	Vigilância Epidemiológica	170.648,38	0,00	170.648,38
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.945.374,78</b>	<b>582.930,72</b>	<b>11.528.305,50</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		3.016,21	0,00	3.016,21
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>3.016,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,21</b>
		% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>		<b>20,17</b>		<b>11.525.289,29</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>

### 3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

**Nome da Planilha:** Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA -ASPS Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Saúde.

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

**Justificativa:** BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA DESPESA -ASPS Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor e não ter buscado os valores de restos a pagar liquidados de exercícios anteriores.

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

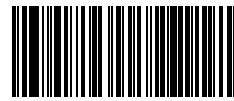
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 20, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 22, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_68	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_68	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 2/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_68	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 3/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
EMPENHO.TXT	EMP_68	0	0		Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
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 2/2018, 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 FOUR CORP INCOR E EMPREEND LTDA associado ao Código do Credor 1042843 possui um CNPJ inválido cadastrado, 25297694000
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor IMOBILIARIA WALRIC LTDA - ME associado ao Código do Credor 209990 possui um CNPJ inválido cadastrado, 82728739072
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor IMÓVEIS REDEL LTDA associado ao Código do Credor 208741 possui um CNPJ inválido cadastrado, 1938037049
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - E associado ao Código do Credor 1095332 possui um CNPJ inválido cadastrado, 2862085049
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 333, Contrato nr. 00000010000033300002, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1630, Contrato nr. 00000010000163000002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2500, Contrato nr. 00000010000250000002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 12000, Contrato nr. 00000010001200000002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 186, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 187, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 188, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 189, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 190, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001001179 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 191, ano 2016, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001008424 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 45, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018001000224 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).





21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

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 2017001003671 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 58, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 70, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 71, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001007283 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 72, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010029 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 2017001009172 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 2017001009171 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 2017001006130 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 160, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010864 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 181, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017001010864 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 182, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018001001647 tem um contrato cadastrado no Licitacon e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 183, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11210111010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21111030303000005064 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\$ 2.298,92).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000073270 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000071701 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000073039 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 00000000000000283141 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000073092 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 0000000000000014764 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 0000000000000023575 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

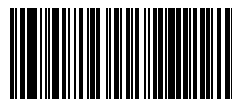
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 0000000000000024908 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 0000000000000023899 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000000026300 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 0000000000000033586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 0000000000000034794 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 0000000000000040284 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 0000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 0000000000000013932 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 0000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 0000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 0000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 0000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 0000000000600090376 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 0000000000003560115 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 00000000000060091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 0000000000006240042 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 0000000000006240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 0000000000006240069 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000000066240077 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 0000000000003560115 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000048946506 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 0000000000006000376 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 000000000000058052 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 000000000000023575 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 000000000000033586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 00000000000066240034 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	160	0	AVISO	Linha: 160 - Validação da conta 000000000000001200 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	167	0	AVISO	Linha: 167 - Validação da conta 000000000000042826 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	169	0	AVISO	Linha: 169 - Validação da conta 0000000000003560118 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000001024247 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 000000000000053076 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	178	0	AVISO	Linha: 178 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	184	0	AVISO	Linha: 184 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	187	0	AVISO	Linha: 187 - Validação da conta 00000000000060091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação da conta 00000000000060091262 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação da conta 0000000000006240042 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação da conta 00000000000066240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação da conta 0000000000006240069 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000000066240077 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação da conta 0000000000006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	203	0	AVISO	Linha: 203 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	204	0	AVISO	Linha: 204 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 000000000000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_68 - Não existe nenhum empenho, no mês 1/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_68 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando de sistema.

**Descrição:** EMP\_68 - Não existe nenhum empenho, no mês 2/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_68 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando de sistema.

**Descrição:** EMP\_68 - Não existe nenhum empenho, no mês 3/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_68 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando de sistema.

**Descrição:** EMP\_68 - Não existe nenhum empenho, no mês 4/2018, com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_68 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando de sistema.

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

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_69 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando do sistema.

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 2/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_69 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando do sistema.

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

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_69 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando do sistema.

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

**Justificativa:** Emp.TXT ?Emp\_69 ? Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrer do exercício, por ser um erro de comando do sistema.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21111030303000005064 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\$ 2.298,92).



**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62).

**Justificativa:** Bal\_ver.TXT BAV\_66 ? Nenhum problema foi verificado nos saldos finais e iniciais de balanços das respectivas contas. Saldo anterior e saldo inicial do exercício fecha com os arquivos de Relatório BAL\_VER.TXT.

## 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	29/03/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	29/03/2018	Jornal "Repercussão"
	Internet	29/03/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	30/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br

#### 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 Quadrimestre	Mural	30/05/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	30/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul-FAMURS
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	30/01/2018	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	Câmara Municipal de Vereadores

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

Data	Endereço Eletrônico
27/04/2011	http://campobom.rs.gov.br/

**Observações:** Portal da Transparência - Disponibilidade das informações na Internet em tempo real -Portal da Transparência disponibilizado a partir de 27/04/2011 conforme previsto na Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009 em seu artigo 73-B, Parágrafo II.



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

## 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 - 01/05/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	155.529.931,55	0,00	155.529.931,55
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-26.525.754,89	3.853.639,20	-22.672.115,69
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.479.262,37	0,00	1.479.262,37
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	30.989,06	0,00	30.989,06
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	616.358,73	0,00	616.358,73
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	12.912,12	0,00	12.912,12
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	369.815,04	0,00	369.815,04
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	7.747,25	0,00	7.747,25
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	79.171,06	0,00	79.171,06
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	32.987,89	0,00	32.987,89
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	19.792,69	0,00	19.792,69
<b>TOTAL</b>		<b>126.355.140,45</b>	<b>3.853.639,20</b>	<b>130.208.779,65</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	88.080.735,20	0,00	88.080.735,20
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.125.684,68	0,00	-6.125.684,68
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	692.442,30	0,00	692.442,30
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	14.215,75	0,00	14.215,75
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	288.517,44	0,00	288.517,44
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	5.923,24	0,00	5.923,24
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	173.110,36	0,00	173.110,36
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	3.553,94	0,00	3.553,94
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	16.103,99	0,00	16.103,99
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	6.709,99	0,00	6.709,99
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	4.025,98	0,00	4.025,98
<b>TOTAL</b>		<b>80.750.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.750.447,53</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>207.105.587,98</b>	<b>3.853.639,20</b>	<b>210.959.227,18</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 - 01/05/2017 a 31/12/2017



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.043.567,74	-3.571.099,46	75.472.468,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011070100000	ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	39.825,13	0,00	39.825,13
319094010100000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	1.023.317,64	0,00	1.023.317,64
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	953.886,07	0,00	953.886,07
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	6.907.593,69	0,00	6.907.593,69
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>70.118.945,21</b>	<b>-3.571.099,46</b>	<b>66.547.845,75</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.479.262,37	0,00	1.479.262,37
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	30.989,06	0,00	30.989,06
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	616.358,73	0,00	616.358,73
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	12.912,12	0,00	12.912,12
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	369.815,04	0,00	369.815,04
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	7.747,25	0,00	7.747,25
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>2.517.084,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.084,57</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

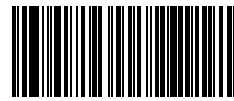
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.813,21	0,00	456.813,21
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>456.813,21</b>	<b>0,00</b>	<b>456.813,21</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>	<b>68.058.673,85</b>	<b>-3.571.099,46</b>	<b>64.487.574,39</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018**



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.985.364,74	-892.774,87	35.092.589,87
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011070100000	ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	14.828,54	0,00	14.828,54
319094010100000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	607.071,57	0,00	607.071,57
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	476.577,24	0,00	476.577,24
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	3.567.063,58	0,00	3.567.063,58
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>31.319.823,81</b>	<b>-892.774,87</b>	<b>30.427.048,94</b>

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	692.442,30	0,00	692.442,30
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	14.215,75	0,00	14.215,75
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	288.517,44	0,00	288.517,44
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	5.923,24	0,00	5.923,24
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	173.110,36	0,00	173.110,36
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	3.553,94	0,00	3.553,94
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.177.763,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.763,03</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

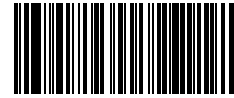
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.879.582,27	0,00	6.879.582,27
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>6.879.582,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879.582,27</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>37.021.643,05</b>	<b>-892.774,87</b>	<b>36.128.868,18</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>105.080.316,90</b>	<b>-4.463.874,33</b>	<b>100.616.442,57</b>





21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

#### 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				
21231010100000004525	CLUBE 15 NOVEMBRO-L.M.Nº 4.327/2015 (P)	428.140,36	0,00	428.140,36
21231010100000004526	CLUBE 15 NOVEMBRO-L.M.Nº 4327/2015 (F)	0,00	9.921.569,89	9.921.569,89
21231010100000004529	BCO.BRASIL-CON.40/00720-0-CAM.ESC.15-(P)	61.818,16	0,00	61.818,16
21231010100000004534	BADESUL OPER.CRED.CONT.46/14-SINAL(P)	602.499,76	0,00	602.499,76
21231010100000004635	CXA.FED.CONT.0399.686-11/14-AV.JOÃO (P)	59.627,98	0,00	59.627,98
21231010100000004637	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO H.(P)	60.438,91	0,00	60.438,91
22231010100000004528	BCO.BRASIL CONT.40/00720-0-CAM.ESCOLA-15	193.181,93	0,00	193.181,93
22231010100000004538	BADESUL-INFRA-ESTRUT.SINAL.VIÁRIA-46/14	409.020,31	0,00	409.020,31
22231010100000004546	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO HABIT	2.756.404,10	0,00	2.756.404,10
22231010100000004549	CXA.FED.CONT.0399.686.11/14-AV.JOÃO P.DI	2.734.810,62	0,00	2.734.810,62
<b>TOTAL</b>		<b>7.305.942,13</b>	<b>9.921.569,89</b>	<b>17.227.512,02</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				
11111010000000000001	CAIXA DO PODER EXECUTIVO	30.775,73	0,00	30.775,73
11111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	4.044,45	0,00	4.044,45
11111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	761.638,20	0,00	761.638,20
111111902000000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	17.053,33	0,00	17.053,33
111111902000000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	3.363,32	0,00	3.363,32
111111902000000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	2.276,08	0,00	2.276,08
111111902000000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	6.117,62	0,00	6.117,62
111111902000000005140	BCO.BRASIL C/REPASSE RF-ISSQN-CARTÕES	258,91	0,00	258,91
11111190300000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	113.216,31	0,00	113.216,31
1111119030000000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	571,85	0,00	571,85
1111119030000000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	15.595,57	0,00	15.595,57
11111191200000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	175.827,77	0,00	175.827,77
111111912000000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	1.620,61	0,00	1.620,61
111111912000000000439	BANRISUL C/F.MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOL	86,81	0,00	86,81
111111912000000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	10.839,65	0,00	10.839,65
111111912000000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	8,90	0,00	8,90
111111912000000000826	BANRISUL C/PSF-IMPL.PROG.SISAB/REDESUS	6,76	0,00	6,76
111111912000000002221	BANRISUL C/VIG-SAUDE-DENGUE-2015-2016	5,43	0,00	5,43
111111912000000002295	BANRISUL C/FUNREBOM	3.768,59	0,00	3.768,59
111111912000000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	9,12	0,00	9,12





21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119120000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	1,42	0,00	1,42
1111119120000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	77.568,68	0,00	77.568,68
1111119120000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	9,79	0,00	9,79
1111119120000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	7,26	0,00	7,26
1111119120000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	10.312,22	0,00	10.312,22
1111119120000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	24.733,87	0,00	24.733,87
1111119120000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	0,60	0,00	0,60
1111119120000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	2,41	0,00	2,41
1111119120000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	9,80	0,00	9,80
1111119120000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	19,75	0,00	19,75
1111119120000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	51,10	0,00	51,10
1111119120000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	3,86	0,00	3,86
1111119120000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59
1111119120000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	4,81	0,00	4,81
1111119120000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	9,32	0,00	9,32
1111119120000005154	BANRISUL C/TRANSF.ESTADO-FMAS	0,12	0,00	0,12
1111199900000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	172,18	0,00	172,18
1111199900000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	4,94	0,00	4,94
1111150000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.663,70	0,00	13.663,70
11111500200000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	10.863.929,59	0,00	10.863.929,59
11111500300000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICAÇÃO	3.075.357,96	0,00	3.075.357,96
11111500300000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	860.671,26	0,00	860.671,26
111115003000000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	65.209,92	0,00	65.209,92
111115003000000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	36.308,41	0,00	36.308,41
111115003000000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	90.399,16	0,00	90.399,16
111115003000000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	2.770,63	0,00	2.770,63
111115003000000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.736,58	0,00	5.736,58
111115003000000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	444.496,41	0,00	444.496,41
111115003000000000786	BCO.DO BRASIL C/MDE APLICACAO	10.435,54	0,00	10.435,54
111115003000000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.851,87	0,00	3.851,87
111115003000000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	1.647.804,35	0,00	1.647.804,35
111115003000000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	69.654,46	0,00	69.654,46
111115003000000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	754,66	0,00	754,66
111115003000000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	1.771.026,87	0,00	1.771.026,87
111115003000000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	1.302,00	0,00	1.302,00
111115003000000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	1.693,71	0,00	1.693,71
111115003000000002225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	18.231,32	0,00	18.231,32
111115003000000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	95.987,85	0,00	95.987,85
111115003000000002422	BCO.BRASIL C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES	143.819,24	0,00	143.819,24
111115003000000002431	BCO.BRASIL C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA	11.537,31	0,00	11.537,31
111115003000000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	75.587,07	0,00	75.587,07



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150030000002547	BCO.DO BRASIL C/FUNDEB-APLICAÇÃO	3.975.226,42	0,00	3.975.226,42
1111150030000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAÇ	429.451,47	0,00	429.451,47
1111150030000002705	BCO.DO BRASIL C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS	36.027,98	0,00	36.027,98
1111150030000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	4.851,11	0,00	4.851,11
1111150030000002735	BCO.DO BRASIL C/APL.MERENDA ESCOLAR-PNAE	227.470,53	0,00	227.470,53
1111150030000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	394.019,17	0,00	394.019,17
1111150030000002875	BCO.DO BRASIL C/APL.ASS.FARMACIA BÁSICA	24.663,76	0,00	24.663,76
1111150030000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	234.737,07	0,00	234.737,07
1111150030000002926	BCO.DO BRAISL C/APLIC.FMS-PROPRIOS-ASPS	24.591,19	0,00	24.591,19
1111150030000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	8.034.215,37	0,00	8.034.215,37
1111150030000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	51.618,98	0,00	51.618,98
1111150030000002967	BANRISUL C/F.M.I.LUM.PUBLICA-APLICACAO	990.466,95	0,00	990.466,95
1111150030000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	14.660,07	0,00	14.660,07
1111150030000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	586.011,82	0,00	586.011,82
1111150030000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	60.013,80	0,00	60.013,80
1111150030000003170	BANRISUL C/APL.AGENTE COM.SAUDE-PACS-FMS	1.476,37	0,00	1.476,37
1111150030000003172	BANRISUL C/APLIC.PROGR.SAUDE FAMIL.-FMS	215.440,82	0,00	215.440,82
1111150030000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	165.790,58	0,00	165.790,58
1111150030000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE HOSPITALAR	77.848,66	0,00	77.848,66
1111150030000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	4.893,98	0,00	4.893,98
1111150030000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	19.634,22	0,00	19.634,22
1111150030000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.218,91	0,00	4.218,91
1111150030000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.630,41	0,00	5.630,41
1111150030000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.214,19	0,00	21.214,19
1111150030000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	170,48	0,00	170,48
1111150030000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	18.726,87	0,00	18.726,87
1111150030000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.545,79	0,00	22.545,79
1111150030000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.818,02	0,00	1.818,02
1111150030000003493	CXA.FED.C/APLIC.CONTR.REPAS.0371526-86	28.113,90	0,00	28.113,90
1111150030000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	223.957,90	0,00	223.957,90
1111150030000003554	BANCO BRASIL C/APL.CONV.INVEST.UBS METZL	82.558,97	0,00	82.558,97
1111150030000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	3.204,64	0,00	3.204,64
1111150030000004142	BCO.BRASIL C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P	55.394,80	0,00	55.394,80
1111150030000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	295,21	0,00	295,21
1111150030000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	7.660,35	0,00	7.660,35
1111150030000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	8.087,06	0,00	8.087,06
1111150030000004575	BCO.BRASIL C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP	42.547,86	0,00	42.547,86
1111150030000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUIP.UBS-REDE EST	25.497,87	0,00	25.497,87
1111150030000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	97.723,62	0,00	97.723,62
1111150030000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	22.145,97	0,00	22.145,97
1111150030000004708	BANCO BRASIL C/APL.PISO DE ALTA COMPLEX.	49.945,80	0,00	49.945,80



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

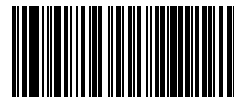
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111150030000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	85.148,17	0,00	85.148,17
111150030000004728	BANRISUL C/APLIC.CAPS-CUCA LEGAL	9.693,90	0,00	9.693,90
111150030000004768	CAIXA ECON.FEDERAL C/APLIC-MDE	197.400,30	0,00	197.400,30
111150030000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	22.860,29	0,00	22.860,29
111150030000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	41.070,48	0,00	41.070,48
111150030000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	174.089,26	0,00	174.089,26
111150030000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	30,01	0,00	30,01
111150030000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	75.324,69	0,00	75.324,69
111150030000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	139.087,98	0,00	139.087,98
111150030000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	7.263,50	0,00	7.263,50
111150030000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	123.982,80	0,00	123.982,80
111150030000005142	BCO.DO BRASIL C/APLIC.RF-ISSQN-CARTÃO	64.309,83	0,00	64.309,83
111150030000005155	BANRISUL C/APL.TRANS.ESTADO-FMAS	8.016,56	0,00	8.016,56
111150030100005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	322.685,42	0,00	322.685,42
111150030100005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	66.085,11	0,00	66.085,11
111150030200005019	BCO.BRASIL C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR	25.218,89	0,00	25.218,89
111150030300005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	188.364,69	0,00	188.364,69
111150030300005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	11.445,82	0,00	11.445,82
111150030300005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	1,02	0,00	1,02
111150030300005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.799,24	0,00	12.799,24
1111500304010005098	BCO.DO BRASIL C/APL.PAB-FIXO-CUSTEIO-SUS	15.661,75	0,00	15.661,75
1111500304010005116	BCO.BRASIL C/APL.PACS-AGENTES COMUN-CUST	2,61	0,00	2,61
1111500304010005118	BCO BRASIL C/APL.PSF-SAUDE FAM-PAB VARIA	253.250,53	0,00	253.250,53
1111500304010005120	BCO BRASIL C/APL.PMAQ-PAB VARIAS-CUSTEIO	87.450,34	0,00	87.450,34
1111500304010005144	BCO.BRASIL C/APL.PAB-INC.CADEMIA SAÚDE	271,69	0,00	271,69
1111500304020005100	BCO DO BRASIL C/APL.-SAMU-CUSTEIO SUS	6,91	0,00	6,91
1111500304020005107	BCO.BRASIL C/APL.MEDIA ALT.COMPLEX.FATUR	1.355.109,88	0,00	1.355.109,88
1111500304020005114	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-SIA-NEFROL-CUSTEIO	50.982,62	0,00	50.982,62
1111500304020005126	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SIA-MAMOGRAFIA	16.285,03	0,00	16.285,03
1111500304020005128	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SERV.ODONTOLÓGICOS	330,28	0,00	330,28
1111500304030005099	BCO BRASIL C/APL-FARM.BÁSICA-CUSTEIO-SUS	90.422,73	0,00	90.422,73
1111500304040005101	BCO BRASIL C/APL-VIGIL.SAÚDE-CUSTEIO-SUS	6.347,42	0,00	6.347,42
1111500304040005124	BCO BRASIL C/APL.DST/AIDS-EPATITES VIRAI	25.105,69	0,00	25.105,69
1111500304040005150	BCO.BRASIL C/APL.VIGIL.SANITÁRIA-CUSTEIO	995,10	0,00	995,10
1111500305010005146	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.MAC-EP-INVEST	190.576,25	0,00	190.576,25
1111500306000005153	BCO.BRASIL C/APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL	115.948,83	0,00	115.948,83
6321000000000091518	RP PROCESSADOS A PAGAR	-234.279,57	0,00	-234.279,57
<b>TOTAL</b>		<b>40.414.145,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.414.145,59</b>

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



21801050785507138



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111990300000002854	(R) PROVISÃO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-EXEC	-84.106.724,49	0,00	-84.106.724,49
<b>TOTAL</b>		<b>-84.106.724,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.106.724,49</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>40.414.145,59</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				
21311070300000004427	PREC.CONTAS PAGAR-CRED.NAC.-REG.ESP.(P)	117.554,55	0,00	117.554,55
21881011000000000098	FUNCIONARIOS C/PENSAO	5.560,57	0,00	5.560,57
21881011500000002408	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS CEF	23.315,04	0,00	23.315,04
21881011500000002657	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BCO.BRADESCO	407.966,47	0,00	407.966,47
21881011500000002680	EMPRESTIMO FUNCIONARIO CONSIG.-BANRISUL	37.208,81	0,00	37.208,81
21881011501000000300	IPASEM - CAMPO BOM	808.603,34	0,00	808.603,34
21881019900000000095	ASSOC.MUNIC.DE CAMPO BOM	604,20	0,00	604,20
21881019900000000737	GREMIO SERVIDORES MUNICIPAIS	265.754,18	0,00	265.754,18
21881019900000002321	SINDICATO SERVIDORES MUNIC.CAMPO BOM	1.577,67	0,00	1.577,67
21881040102000000096	CAUCOES DIVERSAS	256.669,17	0,00	256.669,17
21881040102000002491	CAUÇÕES PARTICIPAÇÃO EDITAIS -TP-CP.	59.084,91	0,00	59.084,91
22111030300000003058	PRECATÓRIOS A PAGAR-PESSOAL - EXEC. (F)	3.245,59	0,00	3.245,59
22111030300000004424	PRECATÓRIOS A PAGAR-PESSOAL - EXEC. (P)	713.926,47	0,00	713.926,47
63110000000000091522	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	610.430,27	0,00	610.430,27
<b>TOTAL</b>		<b>3.311.501,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.501,24</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 30/04/2018**

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 30/04/2018**



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

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 30/04/2018

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 30/04/2018

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				
11120200010100000000	IMPOSTO PREDIAL - PROPRIO	7.746.015,52	0,00	7.746.015,52
11120200010200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - PROPRIO	2.126.532,63	0,00	2.126.532,63
11120200020100000000	IMPOSTO PREDIAL - MDE	3.227.114,18	0,00	3.227.114,18
11120200020200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - MDE	886.004,63	0,00	886.004,63
11120200030100000000	IMPOSTO PREDIAL - ASPS	1.936.176,28	0,00	1.936.176,28
11120200030200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - ASPS	531.907,63	0,00	531.907,63
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	2.093.639,42	0,00	2.093.639,42
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	43.914,11	0,00	43.914,11
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	872.348,91	0,00	872.348,91
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	18.297,56	0,00	18.297,56
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	523.409,04	0,00	523.409,04
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	10.978,49	0,00	10.978,49
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	101.246,62	0,00	101.246,62
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	42.186,02	0,00	42.186,02



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	25.311,57	0,00	25.311,57
11120431030100000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-60%-PROPRIO	221.879,74	0,00	221.879,74
11120431030200000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-25%-MDE	92.449,92	0,00	92.449,92
11120431030300000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-15%-ASPS	55.469,91	0,00	55.469,91
11120431040100000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-60%-PROP	5.643,21	0,00	5.643,21
11120431040200000000	IRRF-PENSIONISTA PG.REC.TESOURO-25%-MDE	2.351,33	0,00	2.351,33
11120431040300000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-15%-ASPS	1.410,83	0,00	1.410,83
11120431060101000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.60%PROPRIOS	234.524,17	0,00	234.524,17
11120431060102000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-60%PROPRIOS	26.471,96	0,00	26.471,96
11120431060201000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.25%MDE	97.715,17	0,00	97.715,17
11120431060202000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-25%MDE	11.030,00	0,00	11.030,00
11120431060301000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.15%ASPS	58.627,82	0,00	58.627,82
11120431060302000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-15%ASPS	6.617,95	0,00	6.617,95
11120431070100000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.60%PROPRIO	460,56	0,00	460,56
11120431070200000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.25%MDE	191,88	0,00	191,88
11120431070300000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.15%ASPS	115,13	0,00	115,13
11120800010000000000	ITBI - 60% - PROPRIO	1.852.088,33	0,00	1.852.088,33
11120800020000000000	ITBI - 25% - MDE	771.701,92	0,00	771.701,92
11120800030000000000	ITBI - 15% - ASPS	463.020,60	0,00	463.020,60
11130501010101000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- FIXO	86.004,83	0,00	86.004,83
11130501010102000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- VARIÁVEL	27.242.709,87	0,00	27.242.709,87
11130501010202000000	ISSQN-60%-PRÓPRIOS-SIMPLES NAC.-VARIÁVEL	1.897.426,83	0,00	1.897.426,83
11130501020101000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- FIXO	35.826,64	0,00	35.826,64
11130501020102000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- VARIÁVEL	11.348.954,23	0,00	11.348.954,23
11130501020202000000	ISSQN-25%-MDE-SIMPLES NAC.- VARIÁVEL	790.550,11	0,00	790.550,11
11130501030101000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - FIXO	21.494,80	0,00	21.494,80
11130501030102000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - VARIÁVEL	6.809.355,79	0,00	6.809.355,79
11130501030202000000	ISSQN-15%-ASPS-SIMPLES NAC. - VARIÁVEL	474.314,03	0,00	474.314,03
11211700000000000000	TAXA DE FISCAL.VIGIL.SANITARIA	12.115,86	0,00	12.115,86
11212101000000000000	TAXA-CONTROLE E FISCALIZ.AMBIENTAL	17.763,00	0,00	17.763,00
11212102010000000000	TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL-TLA-LIVRE	134.006,79	0,00	134.006,79
11212102020000000000	TAXA LICENC.AMBIENTAL-TLA-50% FUNDEMA	331.257,39	0,00	331.257,39
11212500010000000000	TAXA LICENC.P/FUNCION.ESTABEL.DIVERSOS	97.501,62	0,00	97.501,62
11212500020000000000	TAXA LICENC.P/FUNC.ESTAB.-ERBs-ESTAÇÃO R	66.464,80	0,00	66.464,80
11212800000000000000	TAXA FUNCION.ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL	4.141,55	0,00	4.141,55
11213200000000000000	TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL	8.116,38	0,00	8.116,38
11213500000000000000	TAXA ALINHAMENTO/NIVELAMENTO	270.120,90	0,00	270.120,90
11219900010000000000	TAXA FISCALIZACAO E VISTORIA	48.671,92	0,00	48.671,92
11219900020000000000	TAXA FISCALIZACAO/VISTORIA-FMS	20.285,14	0,00	20.285,14
11219900030000000000	TAXA FISCALIZACAO/VISTORIA-FMH	12.168,86	0,00	12.168,86
11221200010000000000	EMOLUM.E CUSTAS PROCES.ADM.- TRIBUTARIOS	135.947,92	0,00	135.947,92





21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIO	34.140,08	0,00	34.140,08
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.702.007,93	0,00	2.702.007,93
11229900040000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	23.487,96	0,00	23.487,96
11229900060000000000	TAXAS DIVERSAS	28.971,67	0,00	28.971,67
11229900070000000000	TAXAS DIVERSAS-FUNREBOM	143.930,19	0,00	143.930,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-PROPRIO-60%	16.605.586,06	0,00	16.605.586,06
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-MDE-5%	1.383.798,62	0,00	1.383.798,62
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-ASPS-15,00%	4.151.396,20	0,00	4.151.396,20
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-FUNDEB-20%	5.535.195,01	0,00	5.535.195,01
17210103010000000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA-MES DEZ.-PROPRIO	1.230.359,28	0,00	1.230.359,28
17210104010000000000	COTA-PARTE FPM-1%-COTA MES JULHO-PRÓPRIOS	1.269.403,65	0,00	1.269.403,65
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO-60%	4.352,26	0,00	4.352,26
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE-5%	362,59	0,00	362,59
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS-15%	1.087,92	0,00	1.087,92
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB-20%	1.450,62	0,00	1.450,62
17213600010000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-PRÓPRIO-60%	156.574,32	0,00	156.574,32
17213600020000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-MDE-5%	13.047,84	0,00	13.047,84
17213600040000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-ASPS-15%	39.143,52	0,00	39.143,52
17213600050000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-FUNDEB-20%	52.191,36	0,00	52.191,36
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO-60%	25.285.228,27	0,00	25.285.228,27
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE-5%	2.107.102,04	0,00	2.107.102,04
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS-15%	6.321.306,59	0,00	6.321.306,59
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB-20%	8.428.408,95	0,00	8.428.408,95
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO-60%	4.451.767,41	0,00	4.451.767,41
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE-5%	370.979,09	0,00	370.979,09
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS-15%	1.112.939,88	0,00	1.112.939,88
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB-20%	1.483.920,41	0,00	1.483.920,41
17220104010000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-PROPRIO-60%	381.968,42	0,00	381.968,42
17220104020000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-MDE-5%	31.830,48	0,00	31.830,48
17220104040000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-ASPS-15%	95.491,79	0,00	95.491,79
17220104050000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-FUNDEB-20%	127.322,45	0,00	127.322,45
17220113000000000000	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.	120.299,11	0,00	120.299,11
19113800010000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-PROPRIO	41.424,34	0,00	41.424,34
19113800020000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-MDE	17.120,73	0,00	17.120,73
19113800030000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-ASPS	10.226,32	0,00	10.226,32
19114000010100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-NORMAL	44.346,75	0,00	44.346,75
19114000010200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-SIMPLES NACIONAL	44.297,53	0,00	44.297,53
19114000020100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-NORMAL	18.442,64	0,00	18.442,64
19114000020200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	18.397,28	0,00	18.397,28
19114000030100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-NORMAL	11.058,06	0,00	11.058,06
19114000030200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	11.015,46	0,00	11.015,46



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19119900010000000000	MULTAS/JUROS MORA DAS TAXAS DIVERSAS	16.892,79	0,00	16.892,79
19131100010000000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.IPTU-PROPRIO	1.052.407,81	0,00	1.052.407,81
19131100020000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-MDE	438.009,53	0,00	438.009,53
19131100030000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-ASPS	262.643,02	0,00	262.643,02
19131300010100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-PROPRIOS-NORMAL	147.374,94	0,00	147.374,94
19131300010200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-PROPRIOS-SIMP	9.830,27	0,00	9.830,27
19131300020100000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-NORMAL	61.384,41	0,00	61.384,41
19131300020200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	4.092,87	0,00	4.092,87
19131300030100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-NORMAL	36.822,72	0,00	36.822,72
19131300030200000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-SIMPLES N	2.454,55	0,00	2.454,55
19139800000000000000	MULTAS/JUR.MORA-DIV.AT.CONTRIB.	8.669,75	0,00	8.669,75
19139900010100000000	MULTAS/JUROS MORA-D.A.TAXAS-DIVERSAS	327.659,17	0,00	327.659,17
19311100010000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	2.096.469,09	0,00	2.096.469,09
19311100020000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-MDE	865.978,39	0,00	865.978,39
19311100030000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-ASPS	519.527,26	0,00	519.527,26
19311300010100000000	RECEITA DIV.ATIVA-ISSQN-PROPRIO-NORMAL	230.911,55	0,00	230.911,55
19311300010200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	14.458,83	0,00	14.458,83
19311300020100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-NORMAL	96.204,43	0,00	96.204,43
19311300020200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	6.023,25	0,00	6.023,25
19311300030100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-NORMAL	57.720,03	0,00	57.720,03
19311300030200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.613,55	0,00	3.613,55
19319800000000000000	REC.DIVIDA ATIVA-CONTR.MELHORIA	2.615,44	0,00	2.615,44
19319901010100000000	REC.DIVIDA ATIVA-TAXA VISTORIA	427,92	0,00	427,92
19319901010200000000	REC.DIV.ATIVA-TAXA LIMPEZA PUBLICA	541.480,77	0,00	541.480,77
19319901010300000000	REC.DIV.ATIVA-TAXA CEMITÉRIO	153.881,47	0,00	153.881,47
91112020001010200000	(R) DED.- IMP.PREDIAL-PRÓPRIO-DEVOLUCAO	-5.223,91	0,00	-5.223,91
91112020002010200000	(R) DED.IMPOSTO PREDIAL-MDE-DEVOLUCAO	-1.161,29	0,00	-1.161,29
91112020003010200000	(R) DEDUÇÃO IMP.PREDIAL-ASPS-DEVOLUCAO	-696,78	0,00	-696,78
91112080001000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 60% - PRÓPRIOS	-104.535,72	0,00	-104.535,72
91112080002000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 25% - MDE	-8.788,13	0,00	-8.788,13
91112080003000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 15% - ASPS	-5.272,88	0,00	-5.272,88
91113050101010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITOS-LM.3516/2009	-14.048.055,39	0,00	-14.048.055,39
91113050101010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-40.229,96	0,00	-40.229,96
91113050102010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-5.853.356,29	0,00	-5.853.356,29
91113050102010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-6.544,18	0,00	-6.544,18
91113050103010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-3.512.013,76	0,00	-3.512.013,76
91113050103010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-3.926,49	0,00	-3.926,49
91121170000000000000	(R) REDUÇÃO TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITÁRIA	-138,40	0,00	-138,40
91121210202000000000	(R) REDUÇÃO TAXA LICENC.AMBIENTAL-TLA-FUNDEMA - 50%	-523,44	0,00	-523,44
91122990007000000000	(R) DEDUÇÃO -TAXAS DIVERSAS-FUNREBOM	-351,55	0,00	-351,55



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>141.230.169,02</b>	<b>0,00</b>	<b>141.230.169,02</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	23.299.275,06	0,00	23.299.275,06	1,0303	24.005.243,09
Fevereiro	9.178.108,14	0,00	9.178.108,14	1,0258	9.414.903,33
Março	10.976.282,71	0,00	10.976.282,71	1,0252	11.252.885,03
Abril	12.206.236,60	0,00	12.206.236,60	1,0252	12.513.833,76
Mai	11.511.457,15	0,00	11.511.457,15	1,0252	11.801.545,87
Junho	10.018.424,43	0,00	10.018.424,43	1,0252	10.270.888,73
Julho	10.598.892,64	0,00	10.598.892,64	1,0252	10.865.984,73
Agosto	10.442.583,17	0,00	10.442.583,17	1,0252	10.705.736,27
Setembro	9.469.108,13	0,00	9.469.108,13	1,0228	9.685.003,80
Outubro	9.232.402,82	0,00	9.232.402,82	1,0165	9.384.737,47
Novembro	8.625.163,38	0,00	8.625.163,38	1,0155	8.758.853,41
Dezembro	15.672.234,79	0,00	15.672.234,79	1,0074	15.788.209,33
<b>TOTAL</b>	<b>141.230.169,02</b>	<b>0,00</b>	<b>141.230.169,02</b>		<b>144.447.824,82</b>

**5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas**

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

**Justificativa:** RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Valor ajustado na coluna das exclusões, devido ao Programa ter demonstrado um valor diferente do valor considerado correto.

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

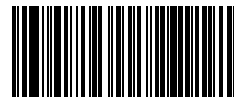
**Justificativa:** GASTO COM PESSOAL PAD Valor ajustado na coluna de gastos com pessoal, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas de exercício anterior R\$ 3.571.099,46 que deverá ser descontado do cálculo do gasto com pessoal e o valor de R\$ 892.774,87, referente a janeiro e fevereiro de 2018, devido a este valor ser referente a Revisão Anual de Salário, conforme Lei Municipal nº 4.577/2017, 5,04% sobre a folha de pagamento a contar de abril/2017. Embasamento para desconsiderar a Revisão Anual Salarial de que trata o Art.37, inciso X, da Constituição Federal: Parecer Coletivo nº 03/2002-TCE/RS. Instrução Técnica 11/2008 SIPAG e Ofício Circular DCF-Gab TCE/RS 04/2004 ? Totalizando R\$ 4.463.874,30 a serem desconsiderados da base de cálculo do percentual gasto com pessoal.

**Nome da Planilha:** Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Valor ajustado na coluna das inclusões pelo sistema não ter buscado o valor da conta do Parcelamento do Clube 15 de Novembro-L.M.nº 4.327/2015 no Passivo Permanente, obrigações a longo prazo.

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	47.520.200,00	48.375.429,50
2º Bimestre	37.470.300,00	39.705.305,70
3º Bimestre	37.330.400,00	0,00
4º Bimestre	37.360.200,00	0,00
5º Bimestre	36.960.200,00	0,00
6º Bimestre	36.454.240,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>233.095.540,00</b>	<b>88.080.735,20</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	272.000,00	120.078,71
2º Bimestre	1.770.000,00	473.086,44
3º Bimestre	3.270.000,00	0,00
4º Bimestre	3.260.000,00	0,00
5º Bimestre	775.000,00	0,00
6º Bimestre	260.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.607.000,00</b>	<b>593.165,15</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	-3.020.000,00	-3.090.736,88
2º Bimestre	-2.815.000,00	-3.034.947,80
3º Bimestre	-2.810.000,00	0,00
4º Bimestre	-2.810.000,00	0,00
5º Bimestre	-2.620.000,00	0,00
6º Bimestre	-2.127.540,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-16.202.540,00</b>	<b>-6.125.684,68</b>

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>226.500.000,00</b>	<b>82.548.215,67</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**

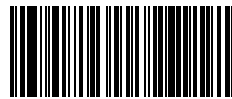
**Poder Executivo**

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciano Liborio Baptista Orsi

CPF: 44034920025

Cargo/Função: Prefeito Municipal



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

Substitutos:

CPF: 56980574000

Nome: Jose Roberto dos Santos

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:

Início: 12/01/2018

Término: 16/01/2018

Início: 19/01/2018

Término: 01/02/2018

Início: 19/02/2018

Término: 22/02/2018

Início: 28/02/2018

Término: 01/03/2018

**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.

Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os gastos com Saúde Educação e Fundeb, gastos com pessoal, demonstrativo da Receita Corrente Líquida e Demonstrativo da Dívida Consolidada. Também surgiram alguns avisos quando foram gerados os arquivos de envio dos dados do PAD, os que necessitavam ser justificados, foram justificados, e os demais estarão sendo verificados para posterior ajustes.

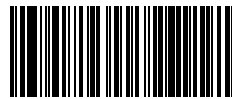


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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



21801050785507138

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/05/2018 - 12:14:52

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/04/2018

Página

72

Processo  
01158-0200/18-9

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

CAMPO BOM, 18 de Maio de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN

Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Prefeito Municipal

Página da

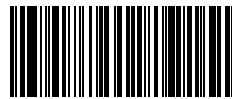
peça

34

Peça  
1254194

DOCUMENTO  
PUBLICO





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: 94707817000148

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

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: CAMPO BOM

Autarquia: INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

Logradouro: Rua São Paulo

nr: 317 compl:

Telefone: (51) 3598-2716

HomePage:

E-Mail: ipasemprev@campobom.rs.gov.br

Responsável: KARINI PINHEIRO CIOCCARI

Contabilista: GIZELE VIER

Número do CRC: 074660/O

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: IP Tecnologia e Informática Ltda

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (51)35683950

Responsável: Gelson Zambon

E-Mail: gelson@ipinformatizacao.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Dados Iniciais

A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

## 2. Informações Contábeis

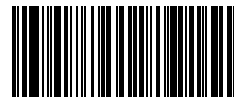
### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

**RECEITAS CORRENTES**

CONTRIBUIÇÕES	14.659.600,00	4.802.184,51
RECEITA PATRIMONIAL	10.497.500,00	3.586.911,40
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	93,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.050,00	1.128,75
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.249.150,00</b>	<b>8.390.318,36</b>

**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	24.745.750,00	7.516.280,91
OUTRAS REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.745.750,00</b>	<b>7.516.280,91</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-194.900,00</b>	<b>-48.591,94</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>15.858.007,33</b>

**2.2 Contas de Despesa**

**2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa**

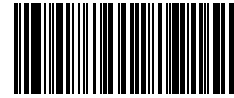
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	52.300.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	16.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	16.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>52.300.000,00</b>

**DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL**

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	15.751.935,87
Liquidado	7.342.393,73
Pago	7.276.214,49
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>8.409.542,14</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>66.179,24</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

	VALOR
Empenhado	6.571.700,21
Liquidado	4.644.646,72
Pago	4.635.220,44



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.927.053,49</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>9.426,28</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	16.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	16.000,00

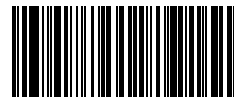
### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	93.814.758,67D	101.295.220,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05D	26.943.307,50D
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30C	1.128.027,10C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40C	95.588.602,40C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.595.633,02C	24.572.284,28C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	349.739,95D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	6.492.037,36D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	1.828.460,56D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	250,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.665,69D
TRIBUTÁRIAS	0,00	184.892,52D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.769.449,62C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	559.784,26C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	2.978.628,90C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	739.346,17C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	763.450,93C

#### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</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 PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	82,47D	121,60D
Bancos Conta Movimento	556.006,97D	569.646,45D
Bancos Conta Aplicação	92.392.178,92D	100.640.010,50D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>92.948.268,36D</b>	<b>101.209.778,55D</b>
<b>OUTROS</b>		
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>92.948.268,36D</b>	<b>101.209.778,55D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.597.971,94	2.885.558,79	2.753.743,66
2º Bimestre	2.891.840,95	4.069.765,10	4.191.706,74
3º Bimestre	3.039.087,61	4.299.214,23	4.257.070,72
4º Bimestre	3.747.093,66	4.259.985,10	4.270.777,02
5º Bimestre	3.660.780,78	4.264.017,47	4.271.521,42
6º Bimestre	4.567.319,78	5.493.525,03	5.483.456,81
<b>CONTAS DE RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
RECEITAS CORRENTES		23.215.300,00	23.160.354,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.786.100,00	25.389.821,36
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES		-1.400,00	-279.035,78
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>		<b>44.000.000,00</b>	<b>48.271.140,37</b>

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

#### Contas Patrimoniais

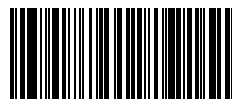
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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

nada a declarar.



**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

**3.2.5 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

**3.5.3 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

**3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde**

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

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

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_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 2/2018, 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 UNIMED VS COOP.DE ASSIST.A SAUDE LTDA associado ao Código do Credor 127851 possui um CNPJ inválido cadastrado, 7540175087
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 1, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 2, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000011 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2018003000010 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000226 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
LIQUIDAC.TXT	LIQ_33	0	0	AVISO	A licitação associada ao empenho 2017003000225 tem um contrato cadastrado no Licitação e não informado no arquivo LIQUIDAC.TXT: contrato nr. 3, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 0000000000000090819 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 0 inválido



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

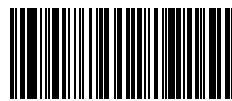
ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	14	0	AVISO	Linha: 14 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 0000000000000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 0000000000000000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	21	0	AVISO	Linha: 21 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 0000000000000000091254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	31	0	AVISO	Linha: 31 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	32	0	AVISO	Linha: 32 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	35	0	AVISO	Linha: 35 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	36	0	AVISO	Linha: 36 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	37	0	AVISO	Linha: 37 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	38	0	AVISO	Linha: 38 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	41	0	AVISO	Linha: 41 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 0000000000000000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	48	0	AVISO	Linha: 48 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	49	0	AVISO	Linha: 49 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	57	0	AVISO	Linha: 57 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	58	0	AVISO	Linha: 58 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7,40% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 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: 16000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 79000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 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 inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.txt - Emp\_69 - Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrerdo exercício, por ter um erro de comando do sistema.

**Descrição:** EMP\_69 - Não existe nenhum empenho, no mês 2/2018, com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Emp.txt - Emp\_69 - Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrerdo exercício, por ter um erro de comando do sistema.

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

**Justificativa:** Emp.txt - Emp\_69 - Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrerdo exercício, por ter um erro de comando do sistema.

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

**Justificativa:** Emp.txt - Emp\_69 - Os dados serão ajustados pela empresa de informática que presta serviços no decorrerdo exercício, por ter um erro de comando do sistema.

#### 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 - 01/05/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	16.148.987,25	0,00	16.148.987,25
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-248.946,10	0,00	-248.946,10
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	2.738.176,12	0,00	2.738.176,12
12100101030102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	20.911,75	0,00	20.911,75
12100101030103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-CAMARA	14.009,20	0,00	14.009,20



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

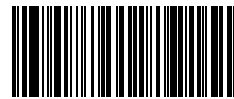
CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100101030201000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	197.568,49	0,00	197.568,49
12100101030202000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	565,67	0,00	565,67
12100101030203000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	3.577,77	0,00	3.577,77
12100101040100000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-IPASEM	1.034.146,96	0,00	1.034.146,96
12100101040200000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-EXECUTIVO	96.708,16	0,00	96.708,16
12100101040300000000	COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	184.088,07	0,00	184.088,07
12100101040400000000	COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	20.921,02	0,00	20.921,02
12100101040500000000	CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	5.086,23	0,00	5.086,23
12100101040600000000	COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	480,67	0,00	480,67
12100101050100000000	CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	115.034,84	0,00	115.034,84
12100101050200000000	CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	15.235,76	0,00	15.235,76
12100101050300000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	44.214,71	0,00	44.214,71
12100101050400000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	128,54	0,00	128,54
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	3.916.310,59	0,00	3.916.310,59
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	16.485,59	0,00	16.485,59
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	25.672,14	0,00	25.672,14
12102909010300000000	PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	45.958,58	0,00	45.958,58
12102909010400000000	PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	7.375,23	0,00	7.375,23
12102911020000000000	CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	2.123,46	0,00	2.123,46
12109902010000000000	COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	2.017.449,43	0,00	2.017.449,43
13281000010100000000	REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	5.028.830,73	0,00	5.028.830,73
13282000010100000000	REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	240.228,28	0,00	240.228,28
19909900010000000000	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARRECAD.RPPS IPAS	59,40	0,00	59,40
91210010103010100000	(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	-5.451,01	0,00	-5.451,01
91210010103010200000	(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-IPASEM	-0,03	0,00	-0,03
91210010103020100000	(R)COOPARTIC.SERV.ATIVOS-EXECUTIVO	-1.200,76	0,00	-1.200,76
91210010104030100000	(R) CO-PARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	-854,26	0,00	-854,26
91210290701010000000	( R ) PREV.CONTR.SERV.ATIVO- EXECUTIVO	-8.244,36	0,00	-8.244,36
91328100001010000000	(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	-233.195,68	0,00	-233.195,68
<b>TOTAL</b>		<b>357.639,86</b>	<b>0,00</b>	<b>357.639,86</b>

**5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.390.318,36	0,00	8.390.318,36
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-48.591,94	0,00	-48.591,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100421010000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	1.752.090,63	0,00	1.752.090,63
12100421020000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	11.544,99	0,00	11.544,99
12100421030000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-CÂMARA	5.495,18	0,00	5.495,18
12100431010000000000	CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	3.202,34	0,00	3.202,34



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100431020000000000	CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	17.612,97	0,00	17.612,97
12100441010000000000	CONTR.PREV.PENSIONISTAS CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	940,92	0,00	940,92
12100631010101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-EXECUTIVO	1.330.161,39	0,00	1.330.161,39
12100631010102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-IPASEM	10.562,34	0,00	10.562,34
12100631010103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-CAMARA	4.669,74	0,00	4.669,74
12100631010201000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	48.011,39	0,00	48.011,39
12100631010202000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	546.521,11	0,00	546.521,11
12100631010203000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-CÂMARA	2.541,84	0,00	2.541,84
12100631010301000000	CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	7.845,53	0,00	7.845,53
12100631010302000000	CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	60.120,48	0,00	60.120,48
12100631020101000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	110.025,33	0,00	110.025,33
12100631020102000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	830,71	0,00	830,71
12100631020103000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	19,64	0,00	19,64
12100631020201000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	20.849,94	0,00	20.849,94
12100631020202000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	83.511,85	0,00	83.511,85
12100631020203000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	712,96	0,00	712,96
12100631020301000000	COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	288,25	0,00	288,25
12100631020302000000	COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-IPASEM	22.302,80	0,00	22.302,80
13210041010100000000	REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	2.741.650,77	0,00	2.741.650,77
13210041020100000000	REC.REND.APLIC.INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	161.720,31	0,00	161.720,31
91210063101010100000	(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	-452,76	0,00	-452,76
91210063101020200000	(R) CONTR.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD-IPASEM	-172,15	0,00	-172,15
91210063102010100000	(R)REC.COOPART.SERV.ATIVOASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	-210,90	0,00	-210,90
91210063102020200000	(R)REC.COOPART.SERV.INATIVOS ASSIST.MÉD.IPASEM	-236,80	0,00	-236,80
91321004101010000000	(R)REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	-47.519,33	0,00	-47.519,33
<b>TOTAL</b>		<b>1.447.084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.084,95</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>1.804.724,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.724,81</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 - 01/05/2017 a 31/12/2017

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.643.890,17	0,00	13.643.890,17
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.717.050,87	0,00	4.717.050,87
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	825.261,32	0,00	825.261,32
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	72.147,92	0,00	72.147,92
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.671.845,90	0,00	2.671.845,90



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001060100000	13º SALÁRIO APOSENTADOS - IPASEM	996.865,36	0,00	996.865,36
319001060200000	13º SALÁRIO APOSENTADOS - MUNICIPIO / CAMARA	124.572,17	0,00	124.572,17
319001990100000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	312.525,80	0,00	312.525,80
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	648.726,56	0,00	648.726,56
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	36.572,16	0,00	36.572,16
319003010000000	CIVIS	1.124.824,86	0,00	1.124.824,86
319003030100000	13º SALÁRIO PENSIONISTAS - IPASEM	139.504,84	0,00	139.504,84
319003030200000	13º SALÁRIO PENSIONISTAS - MUNICÍPIO	21.421,08	0,00	21.421,08
319003990000000	OUTRAS PENSÕES	174.136,38	0,00	174.136,38
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	600.880,49	0,00	600.880,49
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	562.700,68	0,00	562.700,68
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	32.199,60	0,00	32.199,60
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	7.009,39	0,00	7.009,39
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>575.644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>575.644,79</b>

**CONTAS DE RECEITA**

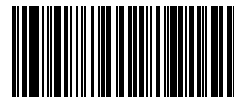
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.257,64	0,00	202.257,64
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	134.448,23	0,00	134.448,23
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	67.809,41	0,00	67.809,41
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 575.644,79 0,00 575.644,79

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.166.143,64	0,00	6.166.143,64
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.511.985,48	0,00	2.511.985,48
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	413.685,04	0,00	413.685,04
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.870,60	0,00	32.870,60
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.468.221,81	0,00	1.468.221,81
319001990100000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	154.810,40	0,00	154.810,40
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	324.363,28	0,00	324.363,28
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	18.350,07	0,00	18.350,07
319003010000000	CIVIS	586.885,12	0,00	586.885,12
319003990000000	OUTRAS PENSÕES	88.410,28	0,00	88.410,28
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	156.043,78	0,00	156.043,78
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	126.196,16	0,00	126.196,16
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	18.383,36	0,00	18.383,36
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3.221,68	0,00	3.221,68
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>262.716,58</b>	<b>0,00</b>	<b>262.716,58</b>

CONTAS DE RECEITA

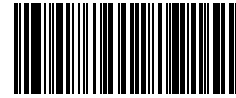
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.619.772,50	0,00	1.619.772,50
DEDUÇÕES				



**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	843.956,22	0,00	843.956,22
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	573.803,84	0,00	573.803,84
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	81.743,47	0,00	81.743,47
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	8.778,32	0,00	8.778,32
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>111.490,65</b>	<b>0,00</b>	<b>111.490,65</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>		<b>374.207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>374.207,23</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>949.852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>949.852,02</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				





21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721030100000002990	APOSENTAD./PENSÕES/OUTROS BENEFIC.PLANO	153.286.866,92	0,00	153.286.866,92
22721030300000002991	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	-952.325,76	0,00	-952.325,76
22721030500000002992	(R) COMPEENSAÇÕES DOS PENSIONISTAS(REDUT	-10.282.853,81	0,00	-10.282.853,81
22721040100000002993	APOSENTAD/PENÕES/OUTROS BENEFÍC.PLANO	326.228.630,76	0,00	326.228.630,76
22721040200000002994	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-26.179.302,11	0,00	-26.179.302,11
22721040300000002995	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-23.361.735,25	0,00	-23.361.735,25
22721040400000002996	(R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REDUTO	-21.884.205,66	0,00	-21.884.205,66
22721059800000002998	(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	-301.266.472,69	0,00	-301.266.472,69
<b>TOTAL</b>		<b>95.588.602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95.588.602,40</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 30/04/2018

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 30/04/2018

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 30/04/2018

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 30/04/2018



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

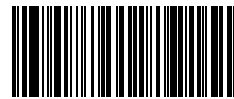
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	5.528.365,53	0,00	5.528.365,53
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	21.753,98	0,00	21.753,98
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	35.715,57	0,00	35.715,57
91210290701010000000	( R ) PREV.CONTR.SERV.ATIVO- EXECUTIVO	-8.244,36	0,00	-8.244,36
<b>TOTAL</b>		<b>5.577.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.590,72</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	393.972,80	0,00	393.972,80	1,0303	405.910,18
Fevereiro	399.826,48	0,00	399.826,48	1,0258	410.142,00
Março	400.860,61	0,00	400.860,61	1,0252	410.962,30
Abril	432.706,87	0,00	432.706,87	1,0252	443.611,08
Mai	433.335,23	0,00	433.335,23	1,0252	444.255,28
Junho	438.830,25	0,00	438.830,25	1,0252	449.888,77
Julho	440.737,89	0,00	440.737,89	1,0252	451.844,48
Agosto	441.507,01	0,00	441.507,01	1,0252	452.632,99
Setembro	441.751,81	0,00	441.751,81	1,0228	451.823,75
Outubro	432.964,06	0,00	432.964,06	1,0165	440.107,97
Novembro	443.830,71	0,00	443.830,71	1,0155	450.710,09
Dezembro	877.267,00	0,00	877.267,00	1,0074	883.758,78
<b>TOTAL</b>	<b>5.577.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.590,72</b>		<b>5.695.647,66</b>

### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.202.690,00	4.136.488,60
2º Bimestre	4.203.340,00	4.253.829,76
3º Bimestre	4.203.340,00	0,00
4º Bimestre	4.203.340,00	0,00
5º Bimestre	4.205.340,00	0,00
6º Bimestre	4.231.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.249.150,00</b>	<b>8.390.318,36</b>



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.123.000,00	3.694.935,11
2º Bimestre	4.124.000,00	3.821.345,80
3º Bimestre	4.124.000,00	0,00
4º Bimestre	4.124.000,00	0,00
5º Bimestre	4.124.000,00	0,00
6º Bimestre	4.126.750,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.745.750,00</b>	<b>7.516.280,91</b>
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	-32.598,00	-20.271,92
2º Bimestre	-32.598,00	-28.320,02
3º Bimestre	-32.498,00	0,00
4º Bimestre	-32.398,00	0,00
5º Bimestre	-32.402,00	0,00
6º Bimestre	-32.406,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-48.591,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>15.858.007,33</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.

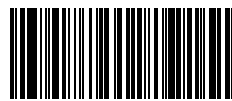
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

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: Karini Pinheiro Cioccarì

CPF: 81359101004

Cargo/Função: Superintendente Geral

Mandato - Início e Término: 05/04/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 48433047

Nome: Greice Gomes da Silva Hoerlle

Cargo: Superintendente Geral

Substituições:

Início: 18/12/2017

Término: 06/01/2018

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.



21801033424622381

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



21/05/2018 - 16:05:16

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

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.

CAMPO BOM, 21 de Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
GIZELE VIER  
Contabilista

\_\_\_\_\_  
KARINI PINHEIRO CIOCCARI  
Responsável

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL-PREFEITURA CAMPO BOM E IPASEM  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL - EXERCÍCIO-2018**

	EXERCÍCIO DE 2018						EXERCÍCIO DE 2017						TOTAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO e 13º Salário/2017	
<b>GASTO COM PESSOAL</b>													
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	R\$ 11.077.506,75	R\$ 9.802.498,86	R\$ 10.869.172,89	R\$ 10.602.329,88	R\$ 9.850.812,84	R\$ 10.519.201,89	R\$ 10.317.373,89	R\$ 10.576.908,65	R\$ 10.477.100,96	R\$ 10.580.915,71	R\$ 12.804.915,18	R\$ 17.560.128,79	R\$ 134.838.966,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	R\$ 7.262.642,16	R\$ 5.001.029,38	R\$ 5.485.237,69	R\$ 5.636.897,06	R\$ 5.513.573,85	R\$ 5.738.950,89	R\$ 5.663.923,02	R\$ 5.577.482,97	R\$ 5.658.540,82	R\$ 5.535.666,01	R\$ 7.758.098,86	R\$ 9.253.977,78	R\$ 74.086.020,49
APOSENTADORIAS / PENSÕES DO RPPS	R\$ 1.206.784,95	R\$ 1.233.636,95	R\$ 1.238.272,56	R\$ 1.245.592,22	R\$ 1.305.161,75	R\$ 1.310.054,03	R\$ 1.311.991,99	R\$ 1.312.536,02	R\$ 1.318.541,92	R\$ 1.321.549,63	R\$ 1.340.550,27	R\$ 2.645.069,61	R\$ 16.789.741,90
<b>DEMAIS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ 652.219,72	R\$ 1.637.130,46	R\$ 1.991.777,32	R\$ 2.007.213,47	R\$ 1.401.656,54	R\$ 1.638.943,71	R\$ 1.627.395,45	R\$ 1.745.744,06	R\$ 1.669.391,30	R\$ 1.875.547,08	R\$ 1.850.492,29	R\$ 2.184.899,29	R\$ 20.282.340,69
- Desp.contratação- subst.mão-de-obra	R\$ -	R\$ 606.330,84	R\$ 797.498,26	R\$ 807.089,66	R\$ 701.267,20	R\$ 798.137,53	R\$ 742.900,82	R\$ 737.653,22	R\$ 760.491,04	R\$ 809.172,20	R\$ 793.192,51	R\$ 804.066,46	R\$ 8.297.799,74
- Auxílio Alimentação	R\$ 130.245,62	R\$ 289.556,52	R\$ 334.814,47	R\$ 339.852,73	R\$ 340.305,64	R\$ 346.356,46	R\$ 337.607,08	R\$ 340.222,79	R\$ 343.466,49	R\$ 340.673,94	R\$ 344.932,67	R\$ 332.030,54	R\$ 3.829.064,95
- Outras Despesas	R\$ 521.974,10	R\$ 731.243,10	R\$ 859.464,59	R\$ 860.271,08	R\$ 360.083,70	R\$ 555.349,72	R\$ 546.887,55	R\$ 667.868,05	R\$ 565.433,77	R\$ 725.700,94	R\$ 712.967,11	R\$ 1.048.732,29	R\$ 8.155.476,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS</b>	R\$ 249.046,87	R\$ 241.058,23	R\$ 238.370,62	R\$ 1.637,69	R\$ 239.503,97	R\$ 243.620,64	R\$ 144.315,57	R\$ 360.610,80	R\$ 251.523,68	R\$ 249.603,50	R\$ 241.535,43	R\$ 476.110,22	R\$ 2.931.936,22
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS-IPASEM</b>	R\$ 1.706.814,05	R\$ 1.689.643,84	R\$ 1.718.514,70	R\$ 1.710.989,44	R\$ 1.390.916,73	R\$ 1.587.732,62	R\$ 1.569.747,66	R\$ 1.580.535,00	R\$ 1.579.103,24	R\$ 1.598.549,49	R\$ 1.614.238,33	R\$ 3.000.141,89	R\$ 20.746.926,99
<b>(C) DEDUÇÕES</b>	R\$ 2.338.281,57	R\$ 2.554.609,48	R\$ 2.572.874,42	R\$ 2.536.153,65	R\$ 2.155.360,51	R\$ 2.432.338,12	R\$ 2.427.323,29	R\$ 2.525.106,83	R\$ 2.390.659,20	R\$ 2.523.209,89	R\$ 2.476.578,94	R\$ 4.901.533,05	R\$ 31.834.228,95
Indenização por Demissão e Programa de Incentivo a Demissão Voluntária	R\$ 70.808,82	R\$ 166.792,45	R\$ 209.468,44	R\$ 160.001,86	R\$ 136.076,22	R\$ 53.453,65	R\$ 79.074,96	R\$ 183.185,54	R\$ 27.183,36	R\$ 157.904,02	R\$ 64.586,67	R\$ 321.853,22	R\$ 1.630.389,21
Decorrentes de Decisão Judicial da Competência de Período Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercício Anterior Com Inativos, considerando também os pensionistas	R\$ 1.206.784,95	R\$ 1.233.636,95	R\$ 1.238.272,56	R\$ 1.245.592,22	R\$ 1.305.161,75	R\$ 1.310.054,03	R\$ 1.311.991,99	R\$ 1.312.536,02	R\$ 1.318.541,92	R\$ 1.321.549,63	R\$ 1.340.550,27	R\$ 2.645.069,61	R\$ 16.789.741,90
Abono de Permanência	R\$ 2.070,50	R\$ 4.555,50	R\$ 4.190,89	R\$ 4.012,37	R\$ 4.986,01	R\$ 5.479,19	R\$ 3.967,75	R\$ 4.858,49	R\$ 5.147,15	R\$ 4.533,77	R\$ 4.668,92	R\$ 4.654,76	R\$ 53.125,30
Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	R\$ -	R\$ 51.780,30	R\$ 50.404,61	R\$ 53.858,87	R\$ 63.799,09	R\$ 86.772,14	R\$ 70.616,74	R\$ 63.828,06	R\$ 56.935,12	R\$ 61.887,77	R\$ 67.553,68	R\$ 129.487,89	R\$ 756.924,27
Salário Maternidade - Pessoal Ativo	R\$ 46.445,27	R\$ 81.014,64	R\$ 51.707,26	R\$ 55.274,80	R\$ 75.971,61	R\$ 85.405,46	R\$ 69.049,95	R\$ 68.438,29	R\$ 91.472,31	R\$ 80.349,50	R\$ 87.067,30	R\$ 161.540,20	R\$ 953.736,59
Salário Família - Pessoal Ativo	R\$ 31,71	R\$ 9.079,67	R\$ 5.727,10	R\$ 3.544,88	R\$ 3.859,87	R\$ 4.030,93	R\$ 5.496,84	R\$ 4.072,03	R\$ 3.929,58	R\$ 3.733,87	R\$ 4.908,64	R\$ 3.696,93	R\$ 52.112,05
Contribuição Patronal P/Assistência Saúde-IPASEM	R\$ 120.174,06	R\$ 118.905,26	R\$ 120.609,65	R\$ 120.105,95	R\$ 118.990,22	R\$ 120.269,59	R\$ 118.777,75	R\$ 119.493,14	R\$ 119.710,91	R\$ 120.870,13	R\$ 122.197,47	R\$ 120.586,25	R\$ 1.440.694,38
Amortização do Passivo Atuarial do RPPS	R\$ 891.966,26	R\$ 888.840,71	R\$ 892.483,91	R\$ 893.762,70	R\$ 763.667,76	R\$ 767.073,13	R\$ 768.347,31	R\$ 768.695,26	R\$ 767.738,85	R\$ 772.381,20	R\$ 785.045,99	R\$ 1.514.644,19	R\$ 10.474.657,27
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 8.799.225,18	R\$ 7.247.895,38	R\$ 8.096.298,47	R\$ 8.066.176,23	R\$ 7.695.452,33	R\$ 8.096.765,77	R\$ 7.890.050,40	R\$ 8.051.802,02	R\$ 8.086.441,76	R\$ 8.057.705,82	R\$ 10.328.336,24	R\$ 12.656.595,74	R\$ 105.004.797,34
Impactos gerados na folha de pagamento devido ao reajustes referente a Revisão Geral Anual-LIM nº 4.577, de 28/03/2017. (percentual de 6,60% - 5,04%. Referente a perda inflacionária e 1,56% reajuste de ganho real).													

Até Fevereiro/2018	% Acréscimo
R\$ 15.987.114,56	5,04%
R\$ 70.855.146,08	5,04%
<b>TOTAL GERAL</b>	
R\$ 4.376.850,04	

**Nota.:** No mês de março de 2017, teve a revisão geral anual salarial de 6,60%, c/c. Lei Municipal nº 4.577/2017 de 28/03/2017, na qual 5,04% corresponde a reposição referente a perda inflacionária no período, e 1,56% de reajuste de ganho real.



## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Líquida,  
apresentado pelo Poder Executivo (documentos de código de barras 21802051505216803), foi  
ajustado durante a análise realizada pela Equipe Técnica do TCE/RS, conforme segue:

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 90832619000155</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-26.525.754,89 *
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	155.529.931,55
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11120431010101000000	1.479.262,37
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-60%	11120431010102000000	30.989,06
IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	11120431010201000000	616.358,73
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	11120431010202000000	12.912,12
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11120431010301000000	369.815,04
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	11120431010302000000	7.747,25
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	11120431020100000000	79.171,06
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	11120431020200000000	32.987,89
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	11120431020300000000	19.792,69
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	77.666.044,86 *
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	3190110701000000	39.825,13
INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	3190940101000000	1.023.317,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3191130801000000	953.886,07
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	3191139901000000	6.907.593,69
		<b>68.741.422,33</b>
<b>Deduções</b>		
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11120431010101000000	1.479.262,37
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-60%	11120431010102000000	30.989,06
IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	11120431010201000000	616.358,73
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	11120431010202000000	12.912,12
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11120431010301000000	369.815,04
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	11120431010302000000	7.747,25
		<b>-2.517.084,57</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	456.813,21
		<b>456.813,21</b>
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	12102911020000000000	2.123,46
COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	12109902010000000000	2.017.449,43
REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	13281000010100000000	5.028.830,73
REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	13282000010100000000	240.228,28
OUTRAS RECEITAS DIRET. ARRECAD.RPPS IPAS	19909900010000000000	59,40
(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	91210010103010100000	-5.451,01
(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-IPASEM	91210010103010200000	-0,03
(R)COOPARTIC.SERV.ATIVOS-EXECUTIVO	91210010103020100000	-1.200,76
(R) CO-PARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	91210010104030100000	-854,26
( R ) PREV.CONTR.SERV.ATIVO- EXECUTIVO	91210290701010000000	-8.244,36
(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	91328100001010000000	-233.195,68

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-248.946,10
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	16.148.987,25
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	12100101030101000000	2.738.176,12
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	12100101030102000000	20.911,75
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-CAMARA	12100101030103000000	14.009,20
COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	12100101030201000000	197.568,49
COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	12100101030202000000	565,67
COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	12100101030203000000	3.577,77
CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-IPASEM	12100101040100000000	1.034.146,96
CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-EXECUTIVO	12100101040200000000	96.708,16
COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	12100101040300000000	184.088,07
COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	12100101040400000000	20.921,02
CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	12100101040500000000	5.086,23
COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	12100101040600000000	480,67
CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	12100101050100000000	115.034,84
CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	12100101050200000000	15.235,76
COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	12100101050300000000	44.214,71
COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	12100101050400000000	128,54
PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	12102907010100000000	3.916.310,59
PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	12102907010200000000	16.485,59
PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	12102907010300000000	25.672,14
PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	12102909010300000000	45.958,58
PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	12102909010400000000	7.375,23
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	13.643.890,17
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3190010101000000	4.717.050,87
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3190010102000000	825.261,32
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3190010103000000	72.147,92
APOSENTADORIAS PROFESSOR	3190010104000000	2.671.845,90
13º SALÁRIO APOSENTADOS - IPASEM	3190010601000000	996.865,36
13º SALÁRIO APOSENTADOS - MUNICIPIO / CAMARA	3190010602000000	124.572,17
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	3190019901000000	312.525,80
APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	3190019902000000	648.726,56
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	3190019903000000	36.572,16
CIVIS	3190030100000000	1.124.824,86
13º SALÁRIO PENSIONISTAS - IPASEM	3190030301000000	139.504,84
13º SALÁRIO PENSIONISTAS - MUNICÍPIO	3190030302000000	21.421,08
OUTRAS PENSÕES	3190039900000000	174.136,38
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	3190050001010000	600.880,49
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	3190050001030000	562.700,68
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	3190050001050000	32.199,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3191130801000000	7.009,39

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>575.644,79</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	319005000101000	134.448,23
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	67.809,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	202.257,64
		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>67.256.795,76</b>
TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 90832619000155</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	910000000000000	-6.125.684,68
RECEITAS CORRENTES	100000000000000	88.080.735,20
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11130311010101000000	692.442,30
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	11130311010102000000	14.215,75
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	11130311010201000000	288.517,44
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11130311010202000000	5.923,24
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11130311010301000000	173.110,36
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	11130311010302000000	3.553,94
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	11130311020100000000	16.103,99
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	11130311020200000000	6.709,99
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	11130311020300000000	4.025,98
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	319011070100000	14.828,54
INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	319094010100000	607.071,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	476.577,24
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	319113990100000	3.567.063,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	35.773.980,15 *
		<b>31.108.439,22</b>
<b>Deduções</b>		
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11130311010101000000	692.442,30
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	11130311010102000000	14.215,75
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	11130311010201000000	288.517,44
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11130311010202000000	5.923,24
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11130311010301000000	173.110,36
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	11130311010302000000	3.553,94
		<b>-1.177.763,03</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	6.879.582,27
		<b>6.879.582,27</b>
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100421010000000000	1.752.090,63
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	12100421020000000000	11.544,99
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-CÂMARA	12100421030000000000	5.495,18
CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100431010000000000	3.202,34
CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	12100431020000000000	17.612,97
CONTR.PREV.PENSIONISTAS CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100441010000000000	940,92
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-EXECUTIVO	12100631010101000000	1.330.161,39
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-IPASEM	12100631010102000000	10.562,34
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-CAMARA	12100631010103000000	4.669,74
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	12100631010201000000	48.011,39
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	12100631010202000000	546.521,11
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-CÂMARA	12100631010203000000	2.541,84
CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	12100631010301000000	7.845,53
CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	12100631010302000000	60.120,48
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020101000000	110.025,33
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020102000000	830,71
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	12100631020103000000	19,64
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020201000000	20.849,94
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020202000000	83.511,85
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	12100631020203000000	712,96
COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020301000000	288,25
COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020302000000	22.302,80
REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	13210041010100000000	2.741.650,77
REC.REND.APLIC.INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	13210041020100000000	161.720,31
(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	91210063101010100000	-452,76
(R) CONTR.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD-IPASEM	91210063101020200000	-172,15
(R)REC.COOPART.SERV.ATIVOASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	91210063102010100000	-210,90
(R)REC.COOPART.SERV.INATIVOS ASSIST.MÉD.IPASEM	91210063102020200000	-236,80
(R)REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	91321004101010000000	-47.519,33
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-48.591,94
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	8.390.318,36
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3190010101000000	2.511.985,48
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3190010102000000	413.685,04
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3190010103000000	32.870,60
APOSENTADORIAS PROFESSOR	3190010104000000	1.468.221,81
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	3190019901000000	154.810,40
APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	3190019902000000	324.363,28
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	3190019903000000	18.350,07
CIVIS	3190030100000000	586.885,12
OUTRAS PENSÕES	3190039900000000	88.410,28
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	3190050001010000	156.043,78

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	126.196,16
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	319005000105000	18.383,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	3.221,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	6.166.143,64
		<b>262.716,58</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	1.619.772,50
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	319005000101000	843.956,22
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	573.803,84
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	319005000105000	81.743,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	8.778,32
		<b>111.490,65</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>37.184.465,69</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>104.441.261,45</b>
	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (p/TCE)</b>	<b>208.910.312,79</b>
	<b>% DESPESA COM PESSOAL / RCL</b>	<b>49,99</b>

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

**Observações finais:**

- Foi revertido o ajuste efetuado pela Origem nas deduções da Receita Corrente Líquida do exercício anterior (pg. 19 - peça 1254914), haja vista que não há comprovação e nem justificativa suficientes para ajuste do valor (pg. 31 do RVE - peça 1254914).

- A Despesa com pessoal foi aumentada em R\$ 87.024,30 com base na informação da Origem, relativa à Revisão Salarial Anual (RAS), períodos de maio a dezembro de 2017 e janeiro a abril de 2018 (R\$ 805.750,57), haja vista que a Origem havia deduzido a importância de R\$ 892.774,87 a título de RAS (peça 1303279).

- Foi adicionada à Despesa com Pessoal a importância de R\$ 2.787.942,56, relativa à terceirização de serviços médicos, credor Extremo Sul Serviços Médicos de Saúde Ltda, conforme pesquisa efetuada no SIAPC, de acordo com o aponte constante no item 1.1.2 do Relatório de Auditoria - Processo de Contas de Gestão nº 1364-0200/16-0, sendo R\$ 2.106.552,28 no 2º e 3º Quadrimestres de 2017 e R\$681.390,28 no 1º Quadrimestre de 2018.

SICM/SAG, em 22/06/2018

DENISE CUNHA IBAÑEZ

Auditor Público Externo.

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal e da Receita Corrente Líquida,  
apresentado pelo **Poder Executivo** (documentos de código de barras 21802051505216803), foi  
ajustado durante a análise realizada pela Equipe Técnica do TCE/RS, conforme segue:

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 90832619000155</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-26.525.754,89 *
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	155.529.931,55
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11120431010101000000	1.479.262,37
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-60%	11120431010102000000	30.989,06
IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	11120431010201000000	616.358,73
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	11120431010202000000	12.912,12
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11120431010301000000	369.815,04
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	11120431010302000000	7.747,25
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	11120431020100000000	79.171,06
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	11120431020200000000	32.987,89
IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	11120431020300000000	19.792,69
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	77.666.044,86 *
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	3190110701000000	39.825,13
INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	3190940101000000	1.023.317,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3191130801000000	953.886,07
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	3191139901000000	6.907.593,69
		<b>68.741.422,33</b>
<b>Deduções</b>		
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11120431010101000000	1.479.262,37
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-60%	11120431010102000000	30.989,06
IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	11120431010201000000	616.358,73
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	11120431010202000000	12.912,12
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11120431010301000000	369.815,04
IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	11120431010302000000	7.747,25
		<b>-2.517.084,57</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	456.813,21
		<b>456.813,21</b>
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	12102911020000000000	2.123,46
COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	12109902010000000000	2.017.449,43
REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	13281000010100000000	5.028.830,73
REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	13282000010100000000	240.228,28
OUTRAS RECEITAS DIRET. ARRECAD.RPPS IPAS	19909900010000000000	59,40
(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	91210010103010100000	-5.451,01
(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-IPASEM	91210010103010200000	-0,03
(R)COOPARTIC.SERV.ATIVOS-EXECUTIVO	91210010103020100000	-1.200,76
(R) CO-PARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	91210010104030100000	-854,26
( R ) PREV.CONTR.SERV.ATIVO- EXECUTIVO	91210290701010000000	-8.244,36
(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	91328100001010000000	-233.195,68



## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-248.946,10
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	16.148.987,25
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	12100101030101000000	2.738.176,12
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	12100101030102000000	20.911,75
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-CAMARA	12100101030103000000	14.009,20
COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	12100101030201000000	197.568,49
COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	12100101030202000000	565,67
COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	12100101030203000000	3.577,77
CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	12100101040100000000	1.034.146,96
CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSISTÊNCIA-EXECUTIVO	12100101040200000000	96.708,16
COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	12100101040300000000	184.088,07
COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	12100101040400000000	20.921,02
CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	12100101040500000000	5.086,23
COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	12100101040600000000	480,67
CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	12100101050100000000	115.034,84
CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	12100101050200000000	15.235,76
COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	12100101050300000000	44.214,71
COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	12100101050400000000	128,54
PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	12102907010100000000	3.916.310,59
PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	12102907010200000000	16.485,59
PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	12102907010300000000	25.672,14
PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	12102909010300000000	45.958,58
PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	12102909010400000000	7.375,23
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100000000000000	13.643.890,17
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3190010101000000	4.717.050,87
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3190010102000000	825.261,32
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3190010103000000	72.147,92
APOSENTADORIAS PROFESSOR	3190010104000000	2.671.845,90
13º SALÁRIO APOSENTADOS - IPASEM	3190010601000000	996.865,36
13º SALÁRIO APOSENTADOS - MUNICIPIO / CAMARA	3190010602000000	124.572,17
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	3190019901000000	312.525,80
APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	3190019902000000	648.726,56
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	3190019903000000	36.572,16
CIVIS	3190030100000000	1.124.824,86
13º SALÁRIO PENSIONISTAS - IPASEM	3190030301000000	139.504,84
13º SALÁRIO PENSIONISTAS - MUNICÍPIO	3190030302000000	21.421,08
OUTRAS PENSÕES	3190039900000000	174.136,38
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	3190050001010000	600.880,49
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	3190050001030000	562.700,68
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	3190050001050000	32.199,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3191130801000000	7.009,39

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2017)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>575.644,79</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	319005000101000	134.448,23
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	67.809,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	202.257,64
		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>67.256.795,76</b>
TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 90832619000155</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	910000000000000	-6.125.684,68
RECEITAS CORRENTES	100000000000000	88.080.735,20
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11130311010101000000	692.442,30
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	11130311010102000000	14.215,75
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	11130311010201000000	288.517,44
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11130311010202000000	5.923,24
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11130311010301000000	173.110,36
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	11130311010302000000	3.553,94
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	11130311020100000000	16.103,99
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	11130311020200000000	6.709,99
IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	11130311020300000000	4.025,98
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	319011070100000	14.828,54
INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	319094010100000	607.071,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	476.577,24
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	319113990100000	3.567.063,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	35.773.980,15 *
		<b>31.108.439,22</b>
<b>Deduções</b>		
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	11130311010101000000	692.442,30
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	11130311010102000000	14.215,75
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	11130311010201000000	288.517,44
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11130311010202000000	5.923,24
IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	11130311010301000000	173.110,36
IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	11130311010302000000	3.553,94
		<b>-1.177.763,03</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	6.879.582,27
		<b>6.879.582,27</b>
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
<b>CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM</b>		
<b>Receita Corrente Líquida</b>		
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100421010000000000	1.752.090,63
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	12100421020000000000	11.544,99
CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-CÂMARA	12100421030000000000	5.495,18
CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100431010000000000	3.202,34
CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	12100431020000000000	17.612,97
CONTR.PREV.PENSIONISTAS CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	12100441010000000000	940,92
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-EXECUTIVO	12100631010101000000	1.330.161,39
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-IPASEM	12100631010102000000	10.562,34
CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-CAMARA	12100631010103000000	4.669,74
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	12100631010201000000	48.011,39
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	12100631010202000000	546.521,11
CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-CÂMARA	12100631010203000000	2.541,84
CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	12100631010301000000	7.845,53
CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	12100631010302000000	60.120,48
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020101000000	110.025,33
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020102000000	830,71
COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	12100631020103000000	19,64
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020201000000	20.849,94
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020202000000	83.511,85
COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	12100631020203000000	712,96
COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	12100631020301000000	288,25
COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-IPASEM	12100631020302000000	22.302,80
REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	13210041010100000000	2.741.650,77
REC.REND.APLIC.INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	13210041020100000000	161.720,31
(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	91210063101010100000	-452,76
(R) CONTR.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD-IPASEM	91210063101020200000	-172,15
(R)REC.COOPART.SERV.ATIVOASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	91210063102010100000	-210,90
(R)REC.COOPART.SERV.INATIVOS ASSIST.MÉD.IPASEM	91210063102020200000	-236,80
(R)REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	91321004101010000000	-47.519,33
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	9100000000000000	-48.591,94
RECEITAS CORRENTES	1000000000000000	8.390.318,36
		<b>0,00</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3190010101000000	2.511.985,48
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3190010102000000	413.685,04
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3190010103000000	32.870,60
APOSENTADORIAS PROFESSOR	3190010104000000	1.468.221,81
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	3190019901000000	154.810,40
APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	3190019902000000	324.363,28
APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	3190019903000000	18.350,07
CIVIS	3190030100000000	586.885,12
OUTRAS PENSÕES	3190039900000000	88.410,28
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	3190050001010000	156.043,78

## 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: CAMPO BOM

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre

TÍTULO DA CONTA (2018)	CÓDIGO DA CONTA	VALOR
CNPJ: 94707817000148 - INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM		
<b>Despesas com Pessoal</b>		
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	126.196,16
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	319005000105000	18.383,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	3.221,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	6.166.143,64
		<b>262.716,58</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310000000000000	1.619.772,50
AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	319005000101000	843.956,22
SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	319005000103000	573.803,84
SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	319005000105000	81.743,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	319113080100000	8.778,32
		<b>111.490,65</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>37.184.465,69</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO DA DESPESA COM PESSOAL</b>	104.441.261,45
	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (p/TCE)</b>	208.910.312,79
	<b>% DESPESA COM PESSOAL / RCL</b>	49,99

\* Contas incluídas/ajustadas pelo auditor para recomposição do cálculo.

**Observações finais:**

- Foi revertido o ajuste efetuado pela Origem na conta redutora: Deduções da Receita Corrente Líquida, do exercício anterior, no valor de R\$ 3.853.639,20 (pg. 19 - peça 1254194), haja vista que não há comprovação e nem justificativa suficientes para ajuste do valor (pg. 31- peça 1254194).

- A Despesa com pessoal foi aumentada em R\$ 87.024,30 com base na informação da Origem, relativa à Revisão Salarial Anual (RAS), períodos de maio a dezembro de 2017 e janeiro a abril de 2018 (R\$ 805.750,57), haja vista que a Origem havia deduzido a importância de R\$ 892.774,87 a título de RAS (peça 1303279).

- Foi adicionada à Despesa com Pessoal a importância de R\$ 2.787.942,56, relativa à terceirização de serviços médicos, credor Extremo Sul Serviços Médicos de Saúde Ltda, conforme pesquisa efetuada no SIAPC, de acordo com o aponte constante no item 1.1.2 do Relatório de Auditoria - Processo de Contas de Gestão nº 1364-0200/16-0, sendo R\$ 2.106.552,28 no 2º e 3º Quadrimestres de 2017 e R\$681.390,28 no 1º Quadrimestre de 2018.

SICM/SAG, em 25/06/2018

DENISE CUNHA IBAÑEZ

Auditor Público Externo.



**PROCESSO nº 001158-0200/18-9**  
**PROCESSO CONTAS DE GOVERNO**  
**PM DE CAMPO BOM**

### TERMO DE RETIFICAÇÃO

Pelo presente Termo informa-se que a peça 1304510 - Demonstrativo de Ajuste da RCL e da DP deve ser substituída pela peça 1319252 - Demonstrativo de Ajuste da RCL e da DP - 1ºQ.

A peça 1304510 foi gerada com registro no campo de Observações finais com erro de digitação no número da peça que referencia a irregularidade, bem com sem o registro do valor do ajuste realizado, motivo pelo qual é necessária a substituição desta peça, pela peça 1319252 na qual constou o registro das Observações finais com a redação correta.

Assim, através deste Termo de Retificação, inclui-se a peça 1319252 no lugar da peça 1304510.

Em 26-06-2018.

Daniel Reus da Silva,  
Serviço de Acompanhamento de Gestão



**Processo nº 01158-02.00/18-9**  
**Poder Executivo: CAMPO BOM**  
**Administração: Luciano Liborio Baptista Orsi**  
**Jose Roberto dos Santos**

**Instrução Técnica nº 1 - Acompanhamento da Gestão Fiscal**  
**Período: 1º Quadrimestre de 2018**

Senhor Coordenador:

Em atendimento ao § 1º do art. 59 da LC Federal nº 101/2000, que dispõe sobre a fiscalização dos limites de alerta, examinamos a documentação apresentada referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2018 e constatamos que o percentual de comprometimento da Despesa Total com Pessoal, após os ajustes realizados pelo TCE, excedeu 48,60% da Receita Corrente Líquida, fazendo-se necessária a emissão de alerta, conforme o disposto no inciso IX do art. 12, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado – RITCE, motivando a presente Instrução Técnica de Acompanhamento.

Os dados relativos ao exercício de 2017 foram extraídos da Instrução Técnica da Gestão Fiscal do respectivo exercício, constantes no Processo nº 04274-02.00/17-3, os quais serão utilizados para a verificação pretendida nesta análise.

O exame foi realizado com base nos documentos de códigos de barras nºs 21801050785507138 e 11804051733352058, tendo sido levadas em conta, também, as informações da contabilidade disponíveis no Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas - SIAPC e as observações existentes no Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE, sendo efetuados os respectivos ajustes, quando necessários.

## 1 - DESPESA COM PESSOAL

### Exercício de 2017

Na tabela a seguir estão apresentados os dados, ajustados, relativos ao exercício de 2017.

Período	R C L	D P	%
1ºQ/2017	188.878.469,49	96.622.089,31	51,16
2ºQ/2017	195.696.605,02	94.372.094,15	48,22
3ºQ/2017	201.738.673,48	96.999.146,43	48,08

RCL = Receita Corrente Líquida  
DP = Despesa com Pessoal





### Exercício de 2018

O Executivo apresentou os valores referentes à Receita Corrente Líquida - Modelo 1 e Despesa com Pessoal - Modelo 2, do 1º Quadrimestre (peça 1259095), os quais, após a realização dos ajustes necessários (peça 1319252), foram inseridos na tabela a seguir, para fins de cálculo e análise do percentual obtido.

Período	1ºQ/2018	Mês Referência	Abr/18
<b>Envios em 2018</b>			
			Em R\$
<b>Período</b>	<b>R C L</b>	<b>D P</b>	<b>%</b>
1ºQ/18	208.910.312,79	104.441.261,45	49,99

RCL = Receita Corrente Líquida  
DP = Despesa com Pessoal

Tendo em vista que em decorrência dos ajustes efetuados o percentual ultrapassou 90% do limite de que trata o artigo 59, § 1º, inciso II da LC Federal nº 101/2000, **faz-se necessária a emissão de alerta**, conforme o disposto no inciso IX do art. 12, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado – RITCE

Conclui-se, na análise da tabela, que o percentual apurado é inferior aos limites de 95% e máximo, de que tratam, respectivamente, os artigos 22, parágrafo único e 20, inciso III, alínea "b", da LC Federal nº 101/2000.

### **CONCLUSÃO**

Com o exame realizado, **faz-se necessária a emissão de alerta**, conforme o disposto no inciso IX do art. 12, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado – RITCE, no tocante à DESPESA COM PESSOAL, motivo da presente Instrução Técnica de Acompanhamento.

Em atendimento ao inciso IX do artigo 12 da Resolução nº 1028/2015, encaminhamos a matéria para deliberação do Exmo Sr. Conselheiro-Relator, sugerindo comunicação ao Gestor atual dos ajustes realizados.

É a Instrução Técnica de Acompanhamento de Gestão.



Senhor(a) Supervisor(a):  
Examinados os termos da Informação e a documentação anexada aos autos, esta  
Coordenação concorda com o Informe Técnico produzido.

Em 26/06/2018.

Assinado digitalmente pelo Coordenador.

TC-01.3



O processo está em condições de ser encaminhado à apreciação superior.

Em 26/06/2018.

Assinado digitalmente pelo Supervisor.

TC-01.3



---

---

**GABINETE CONSELHEIRO ALEXANDRE POSTAL**  
**PROCESSO Nº 1158-0200/18-9**

Tomo conhecimento e determino a emissão de alerta ao Gestor Executivo Municipal de Campo Bom no exercício de 2018, nos termos propostos pela Instrução Técnica nº 1 - Acompanhamento de Gestão Fiscal (peça 1316377), forte no artigo 59, §1º, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000 e artigo 12, inciso IX, do Regimento Interno - TCE.

Ao Serviço de Controle Processual e Operacional para as providências cabíveis.

**Alexandre Postal,**  
Conselheiro Relator.