



Certidão de Disponibilização Oficial

Consoante disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle Externo, certifico a disponibilização no Diário Eletrônico relativa ao expediente abaixo, nos seguintes termos:

Comunicado/intimado: Jose Roberto dos Santos

Processo: 001158-0200/18-9

Órgão: PM DE CAMPO BOM

Matéria: Contas de Governo

Gabinete: Alexandre Postal

Data decisão: 29/06/2018

Decisão: Tomar conhecimento das conclusões técnicas e emissão de alerta ao gestor sobre o conteúdo do relatório.

peças 1324024 e 1316377

Prazo: 0 dias.

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizado em 18/07/2018, no Boletim nº 1150/2018, considera-se publicado na data de 19/07/2018.

Porto Alegre, 18 de julho de 2018.

FABIANE LUZ PACHECO
Oficial de Controle Externo



Certidão de Disponibilização Oficial

Consoante disposto no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e conforme pesquisa efetuada no Sistema de Informações para o Controle Externo, certifico a disponibilização no Diário Eletrônico relativa ao expediente abaixo, nos seguintes termos:

Comunicado/intimado: Luciano Liborio Baptista Orsi

Processo: 001158-0200/18-9

Órgão: PM DE CAMPO BOM

Matéria: Contas de Governo

Gabinete: Alexandre Postal

Data decisão: 29/06/2018

Decisão: Tomar conhecimento das conclusões técnicas e emissão de alerta ao gestor sobre o conteúdo do relatório.

peças 1324024 e 1316377

Prazo: 0 dias.

Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizado em 18/07/2018, no Boletim nº 1150/2018, considera-se publicado na data de 19/07/2018.

Porto Alegre, 18 de julho de 2018.

FABIANE LUZ PACHECO
Oficial de Controle Externo



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 30/06/2018 - 3º 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: GELSON ZAMBON

E-Mail: gelson@ipinformatizacao.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

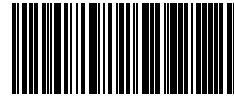
CNPJ	Nome
9150005000175	CONSÓRCIO PÚBLICO SANEAMENTO BÁSICO PRÓ-SINOS
26646188000133	CONSÓRCIO PÚBLICO DA AMVRS-CP SINOS

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



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

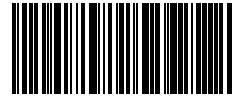
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	42.278.849,79
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	1.726.769,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	1.135.575,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	193.050,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	81.691.731,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	849.524,26
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	233.095.540,00	127.875.500,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	137.807,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	861.801,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.607.000,00	999.608,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-16.202.540,00	-8.864.002,24
TOTAL DAS RECEITAS	226.500.000,00	120.011.106,90

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	18.175.588,42
Créditos Especiais	941.850,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	14.946.920,40
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	223.970.518,02
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	121.457.007,30



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Liquidado	94.431.772,19
Pago	91.805.894,47
SALDO A LIQUIDAR	27.025.235,11
SALDO A PAGAR	2.625.877,72

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.576.702,94
Liquidado	23.381.887,43
Pago	23.161.320,95
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	194.815,51
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	220.566,48

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.221.668,02
Excesso de Arrecadação	705.000,00
Auxílios e Convênios	243.850,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	14.946.920,40
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	14.946.920,40

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	60.518.650,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	238.440.396,88D
PASSIVO CIRCULANTE	26.528.326,69C	23.308.327,95C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.780.134,83C	51.640.704,03C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	197.891.641,77C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.988.904,36D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	126.268,60D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	31.642.141,78D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	273.106,93D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.635.473,64D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	10.136,26C
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.561.689,18D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	11.725.616,08D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	43.902.748,39C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.726.769,26C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	208.786,06C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	6.394.161,62C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.209.456,24C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	291.872,22C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	8.327.681,02C

2.3.3 Disponibilidade Financeira



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	67.935,29D	58.742,69D
Bancos Conta Movimento	1.598.868,51D	469.958,64D
Bancos Conta Aplicação	23.571.306,68D	41.748.993,01D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	25.238.110,48D	42.277.694,34D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	25.238.110,48D	42.277.694,34D

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
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-32.524.300,00	-39.220.307,94
TOTAL CONTAS DE RECEITA		202.300.000,00	207.897.089,36

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.456.497,05	0,00	3.456.497,05
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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.618.676,33	0,00	3.618.676,33

Contas de Receita

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

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

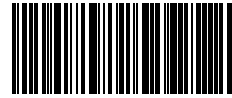
DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão-Título Executivo nº 126/2004-Processo nº 4418-0200/00-5 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão-Título Executivo nº 375/2004- Processo nº 1718-0200/98-9 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão Título Executivo nº 2081/2006 -Processo nº 2863/0200/01-7-5 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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.031.549,34	0,00	1.031.549,34
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	19.875,04	0,00	19.875,04
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	429.811,99	0,00	429.811,99
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	8.281,28	0,00	8.281,28
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	257.887,07	0,00	257.887,07
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	4.968,76	0,00	4.968,76
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	34.116,56	0,00	34.116,56
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	14.215,20	0,00	14.215,20
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	8.529,09	0,00	8.529,09
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	117.693,03	0,00	117.693,03
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	49.038,75	0,00	49.038,75
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	29.423,26	0,00	29.423,26
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	3.103,57	0,00	3.103,57
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	1.293,16	0,00	1.293,16
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	775,88	0,00	775,88
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	92.089,27	0,00	92.089,27
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	12.753,89	0,00	12.753,89
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	38.368,76	0,00	38.368,76
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	5.314,12	0,00	5.314,12



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	23.020,54	0,00	23.020,54
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	3.188,46	0,00	3.188,46
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	7.041.734,03	0,00	7.041.734,03
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.859.663,33	0,00	1.859.663,33
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.933.840,89	0,00	2.933.840,89
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	774.822,39	0,00	774.822,39
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.760.237,96	0,00	1.760.237,96
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	465.139,72	0,00	465.139,72
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	20.607,40	0,00	20.607,40
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	8.521,36	0,00	8.521,36
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	5.091,53	0,00	5.091,53
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.194.595,58	0,00	1.194.595,58
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	492.434,92	0,00	492.434,92
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	295.431,48	0,00	295.431,48
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	432.917,17	0,00	432.917,17
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	180.151,95	0,00	180.151,95
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	108.016,97	0,00	108.016,97
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	955.385,29	0,00	955.385,29
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	398.075,63	0,00	398.075,63
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	238.844,82	0,00	238.844,82
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	80.649,81	0,00	80.649,81
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	9.058.673,55	0,00	9.058.673,55
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.015.903,94	0,00	1.015.903,94
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	33.594,05	0,00	33.594,05
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	3.772.866,27	0,00	3.772.866,27
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	423.263,78	0,00	423.263,78
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	20.157,38	0,00	20.157,38
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	2.263.711,17	0,00	2.263.711,17
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	253.948,09	0,00	253.948,09
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	23.695,27	0,00	23.695,27
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	19.520,55	0,00	19.520,55
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	9.857,08	0,00	9.857,08
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	8.098,85	0,00	8.098,85
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	5.909,82	0,00	5.909,82
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.845,13	0,00	4.845,13
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	66.222,71	0,00	66.222,71
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	13.169,72	0,00	13.169,72
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	27.588,22	0,00	27.588,22
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	5.486,40	0,00	5.486,40
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	16.551,62	0,00	16.551,62
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.291,61	0,00	3.291,61
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	46.533,64	0,00	46.533,64
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	13.816,87	0,00	13.816,87
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	19.377,73	0,00	19.377,73



31801032031593524



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

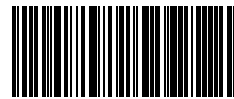
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	5.755,02	0,00	5.755,02
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	11.622,72	0,00	11.622,72
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.452,04	0,00	3.452,04
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	9.691.427,24	0,00	9.691.427,24
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	807.618,85	0,00	807.618,85
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	2.422.856,66	0,00	2.422.856,66
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	3.230.475,58	0,00	3.230.475,58
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	77.499,21	0,00	77.499,21
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	6.458,26	0,00	6.458,26
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	19.374,79	0,00	19.374,79
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	25.833,06	0,00	25.833,06
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	12.303.962,56	0,00	12.303.962,56
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.025.330,07	0,00	1.025.330,07
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	3.075.990,42	0,00	3.075.990,42
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	4.101.320,65	0,00	4.101.320,65
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.094.386,92	0,00	4.094.386,92
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	341.198,17	0,00	341.198,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.023.595,74	0,00	1.023.595,74
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.364.794,55	0,00	1.364.794,55
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	206.618,14	0,00	206.618,14
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	17.218,08	0,00	17.218,08
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	51.654,35	0,00	51.654,35
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	68.872,57	0,00	68.872,57
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-8.935,77	0,00	-8.935,77
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.723,13	0,00	-3.723,13
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.233,86	0,00	-2.233,86
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-30.899,78	0,00	-30.899,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-13.698,27	0,00	-13.698,27
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
SUBTOTAL		82.477.598,57	0,00	82.477.598,57

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

20.619.399,64

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	9.643.699,99	4.535,33	9.648.235,32
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.197.836,54	0,87	2.197.837,41
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-6.873,13	-11.149,58	-18.022,71
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.791.348,86	0,76	8.791.349,62
TOTAL II		20.626.012,26	-6.612,62	20.619.399,64



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

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	1.270.857,00	7.912,91	1.278.769,91
20	Ensino Fundamental	5.316.212,57	414.574,56	5.730.787,13
20	Educação Infantil	2.123.214,02	391.627,72	2.514.841,74
20	Educação Especial	411.808,60	-880,00	410.928,60
31	Ensino Fundamental	13.859.554,39	2.845.320,94	16.704.875,33
31	Educação Infantil	7.639.050,96	0,00	7.639.050,96
31	Educação de Jovens e Adultos	132.561,04	0,00	132.561,04
SUBTOTAL I		30.753.258,58	3.658.556,13	34.411.814,71

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		15.291.183,39	0,00	15.291.183,39
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		77.099,37	0,00	77.099,37
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		23,09		19.043.531,95

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	9.691.427,24	0,00	9.691.427,24
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	807.618,85	0,00	807.618,85
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	2.422.856,66	0,00	2.422.856,66
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	3.230.475,58	0,00	3.230.475,58
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	77.499,21	0,00	77.499,21
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	6.458,26	0,00	6.458,26
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	19.374,79	0,00	19.374,79
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	25.833,06	0,00	25.833,06
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	12.303.962,56	0,00	12.303.962,56
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.025.330,07	0,00	1.025.330,07
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	3.075.990,42	0,00	3.075.990,42
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	4.101.320,65	0,00	4.101.320,65



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.094.386,92	0,00	4.094.386,92
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	341.198,17	0,00	341.198,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.023.595,74	0,00	1.023.595,74
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.364.794,55	0,00	1.364.794,55
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	206.618,14	0,00	206.618,14
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	17.218,08	0,00	17.218,08
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	51.654,35	0,00	51.654,35
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	68.872,57	0,00	68.872,57
SUBTOTAL		43.956.748,14	0,00	43.956.748,14

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **8.791.349,63**

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	8.791.348,86	0,77	8.791.349,63
TOTAL II		8.791.348,86	0,77	8.791.349,63

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	13.859.554,39	2.845.320,94	16.704.875,33
31	Educação Infantil	7.639.050,96	0,00	7.639.050,96
31	Educação de Jovens e Adultos	132.561,04	0,00	132.561,04
SUBTOTAL I		21.631.166,39	2.845.320,94	24.476.487,33

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	15.291.183,39	0,00	15.291.183,39
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	45.954,65	0,00	45.954,65

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,79		9.139.349,29

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	45.954,65	0,00	45.954,65
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	4.637.248,26	0,00	4.637.248,26
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	97.595,40	0,00	97.595,40
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	16.390.261,31	0,00	16.390.261,31
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	267.387,30	0,00	267.387,30
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	11.485,96	0,00	11.485,96
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.430.019,96	0,00	2.430.019,96
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	248.534,86	0,00	248.534,86
Total		24.128.487,70	0,00	24.128.487,70

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **14.477.092,62**

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	15.055.961,38	0,00	15.055.961,38
31	Educação de Jovens e Adultos	129.448,04	0,00	129.448,04
31	Educação Infantil	7.329.450,63	0,00	7.329.450,63
TOTAL		22.514.860,05	0,00	22.514.860,05
% de Aplicação				93,31

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
TOTAL	27.414.674,21	0,00	27.414.674,21
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 - Junho)

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

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.

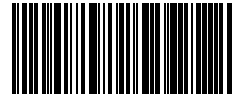
Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.031.549,34	0,00	1.031.549,34
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	19.875,04	0,00	19.875,04
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	429.811,99	0,00	429.811,99
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	8.281,28	0,00	8.281,28
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	257.887,07	0,00	257.887,07
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	4.968,76	0,00	4.968,76
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	34.116,56	0,00	34.116,56
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	14.215,20	0,00	14.215,20
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	8.529,09	0,00	8.529,09
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	117.693,03	0,00	117.693,03
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	49.038,75	0,00	49.038,75
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	29.423,26	0,00	29.423,26



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

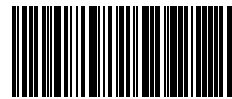
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	3.103,57	0,00	3.103,57
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	1.293,16	0,00	1.293,16
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC.- ASPS	775,88	0,00	775,88
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	92.089,27	0,00	92.089,27
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	12.753,89	0,00	12.753,89
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	38.368,76	0,00	38.368,76
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	5.314,12	0,00	5.314,12
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	23.020,54	0,00	23.020,54
11130341010302000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	3.188,46	0,00	3.188,46
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	7.041.734,03	0,00	7.041.734,03
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	1.859.663,33	0,00	1.859.663,33
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	2.933.840,89	0,00	2.933.840,89
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	774.822,39	0,00	774.822,39
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.760.237,96	0,00	1.760.237,96
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	465.139,72	0,00	465.139,72
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	20.607,40	0,00	20.607,40
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	8.521,36	0,00	8.521,36
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	5.091,53	0,00	5.091,53
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.194.595,58	0,00	1.194.595,58
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	492.434,92	0,00	492.434,92
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	295.431,48	0,00	295.431,48
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	432.917,17	0,00	432.917,17
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	180.151,95	0,00	180.151,95
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	108.016,97	0,00	108.016,97
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	955.385,29	0,00	955.385,29
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	398.075,63	0,00	398.075,63
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	238.844,82	0,00	238.844,82
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	80.649,81	0,00	80.649,81
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	9.058.673,55	0,00	9.058.673,55
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.015.903,94	0,00	1.015.903,94
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	33.594,05	0,00	33.594,05
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	3.772.866,27	0,00	3.772.866,27
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	423.263,78	0,00	423.263,78
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	20.157,38	0,00	20.157,38
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	2.263.711,17	0,00	2.263.711,17
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	253.948,09	0,00	253.948,09
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	23.695,27	0,00	23.695,27
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	19.520,55	0,00	19.520,55
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	9.857,08	0,00	9.857,08
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	8.098,85	0,00	8.098,85
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	5.909,82	0,00	5.909,82
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.845,13	0,00	4.845,13
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	66.222,71	0,00	66.222,71



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233010200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	13.169,72	0,00	13.169,72
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	27.588,22	0,00	27.588,22
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	5.486,40	0,00	5.486,40
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	16.551,62	0,00	16.551,62
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.291,61	0,00	3.291,61
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	46.533,64	0,00	46.533,64
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	13.816,87	0,00	13.816,87
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	19.377,73	0,00	19.377,73
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	5.755,02	0,00	5.755,02
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	11.622,72	0,00	11.622,72
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	3.452,04	0,00	3.452,04
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	9.691.427,24	0,00	9.691.427,24
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	807.618,85	0,00	807.618,85
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	2.422.856,66	0,00	2.422.856,66
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	3.230.475,58	0,00	3.230.475,58
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	77.499,21	0,00	77.499,21
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	6.458,26	0,00	6.458,26
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	19.374,79	0,00	19.374,79
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	25.833,06	0,00	25.833,06
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	12.303.962,56	0,00	12.303.962,56
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.025.330,07	0,00	1.025.330,07
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	3.075.990,42	0,00	3.075.990,42
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	4.101.320,65	0,00	4.101.320,65
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.094.386,92	0,00	4.094.386,92
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	341.198,17	0,00	341.198,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.023.595,74	0,00	1.023.595,74
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.364.794,55	0,00	1.364.794,55
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	206.618,14	0,00	206.618,14
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	17.218,08	0,00	17.218,08
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	51.654,35	0,00	51.654,35
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	68.872,57	0,00	68.872,57
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-8.935,77	0,00	-8.935,77
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.723,13	0,00	-3.723,13
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.233,86	0,00	-2.233,86
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-30.899,78	0,00	-30.899,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-13.698,27	0,00	-13.698,27
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
SUBTOTAL I		82.477.598,57	0,00	82.477.598,57
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				12.371.639,79



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.790.344,26	-1.403,07	5.788.941,19
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.593.511,30	0,93	6.593.512,23
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.123,86	-6.689,76	-10.813,62
TOTAL II		12.379.731,70	-8.091,90	12.371.639,80

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	26.867,96	-4.234,21	22.633,75
40	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	30.000,00
40	Atenção Básica	15.294.747,02	765.213,82	16.059.960,84
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.075.515,10	-22.019,95	1.053.495,15
40	Vigilância Sanitária	3.208,50	0,00	3.208,50
40	Vigilância Epidemiológica	282.115,81	0,00	282.115,81
SUBTOTAL I		16.712.454,39	738.959,66	17.451.414,05

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	3.509,66	0,00	3.509,66
SUBTOTAL III	3.509,66	0,00	3.509,66

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	21,15	17.447.904,39

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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

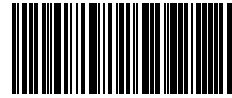
Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 0,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FOUR CORP INCOR E EMPREENDE LTDA associado ao Código do Credor 1042843 possui um CNPJ inválido cadastrado, 25297694000
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 1226 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

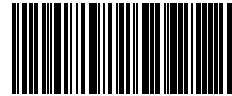
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 2922 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3338 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5232 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5233 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7003 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7004 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 73,857%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 52,755%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 1121011010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 12321010801000002578 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\$ 182.675,00).
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_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 00000000000000580520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000000000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação da conta 0000000000000060091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000000000606240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	214	0	AVISO	Linha: 214 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	215	0	AVISO	Linha: 215 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
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_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 21000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.



Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 12321010801000002578 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\$ 182.675,00).

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 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	25/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	30/07/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/07/2018	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.

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	39.794.765,44
4º Bimestre	37.360.200,00	0,00
5º Bimestre	36.960.200,00	0,00
6º Bimestre	36.454.240,00	0,00
TOTAL	233.095.540,00	127.875.500,64

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	406.443,35
4º Bimestre	3.260.000,00	0,00
5º Bimestre	775.000,00	0,00
6º Bimestre	260.000,00	0,00
TOTAL	9.607.000,00	999.608,50

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

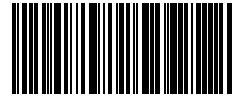
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-3.020.000,00	-3.090.736,88
2º Bimestre	-2.815.000,00	-3.034.947,80
3º Bimestre	-2.810.000,00	-2.738.317,56
4º Bimestre	-2.810.000,00	0,00
5º Bimestre	-2.620.000,00	0,00
6º Bimestre	-2.127.540,00	0,00
TOTAL	-16.202.540,00	-8.864.002,24

TOTAL DA RECEITA	226.500.000,00	120.011.106,90
-------------------------	-----------------------	-----------------------

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

Início: 21/05/2018

Término: 25/05/2018

Início: 28/05/2018

Término: 30/05/2018

Início: 12/06/2018

Término: 14/06/2018

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.

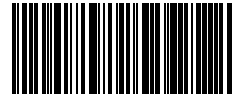
Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os gastos com Saúde Educação e Fundeb. Também surgiram alguns avisos quando foram gerados os arquivos de envio dos dados do PAD, os que necessitavam ser justificados, foram justificados, e os demais estarão sendo verificados para posterior ajustes.



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: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801032031593524

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/07/2018 - 13:11:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 30/06/2018

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

CAMPO BOM, 20 de Julho de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Página

127

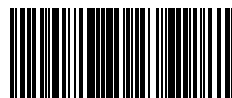
Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

19

Peça
1378761

DOCUMENTO
PUBLICO



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 30/06/2018 - 3º 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 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



RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES	14.659.600,00	7.027.844,56
RECEITA PATRIMONIAL	10.497.500,00	4.335.112,81
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.734,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.050,00	1.775,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	25.249.150,00	11.390.467,75

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	24.745.750,00	11.348.021,85
OUTRAS REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.745.750,00	11.348.021,85

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	-194.900,00	-806.138,76
TOTAL DAS RECEITAS	49.800.000,00	21.932.350,84

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
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	52.300.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	18.803.470,36
Liquidado	11.695.331,73
Pago	11.636.650,70
SALDO A LIQUIDAR	7.108.138,63
SALDO A PAGAR	58.681,03

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	6.305.816,28
Liquidado	4.645.944,36
Pago	4.637.444,36



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.659.871,92
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.500,00

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	104.456.061,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05D	36.488.764,14D
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30C	1.418.077,92C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40C	95.588.602,40C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.595.633,02C	24.572.216,28C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	535.618,48D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	9.818.281,49D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	2.896.211,16D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	250,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.890,07D
TRIBUTÁRIAS	0,00	256.277,99D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.250.531,29C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	585.327,63C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	2.969.380,99C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.102.195,23C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	971.023,57C

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
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	82,47D	137,68D
Bancos Conta Movimento	556.006,97D	474.152,20D
Bancos Conta Aplicação	92.392.178,92D	102.820.105,41D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	92.948.268,36D	103.294.395,29D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	92.948.268,36D	103.294.395,29D

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

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.400,00	-279.035,78
TOTAL CONTAS DE RECEITA	44.000.000,00	48.271.140,37

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

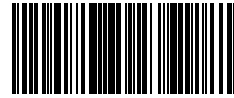
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita

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

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

nada a declarar



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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
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

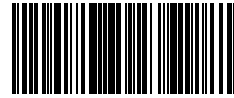
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 21,311%
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_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 00000030000000101002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 00000030000000302002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 00000030000000301002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 3, Contrato nr. 00000040000000302002, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 5, Contrato nr. 00000030000000500002, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 98,946%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 42,319%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
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



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

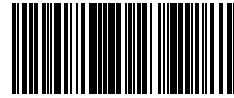
INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	15	0	AVISO	Linha: 15 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 000000000000000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	22	0	AVISO	Linha: 22 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000091254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	33	0	AVISO	Linha: 33 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	34	0	AVISO	Linha: 34 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
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_32	39	0	AVISO	Linha: 39 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	40	0	AVISO	Linha: 40 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	43	0	AVISO	Linha: 43 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000061615 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 000000000000000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	51	0	AVISO	Linha: 51 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	52	0	AVISO	Linha: 52 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	60	0	AVISO	Linha: 60 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	61	0	AVISO	Linha: 61 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7,01% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
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



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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
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: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

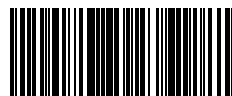
Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

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



RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
2º Bimestre	4.203.340,00	4.253.829,76
3º Bimestre	4.203.340,00	3.000.149,39
4º Bimestre	4.203.340,00	0,00
5º Bimestre	4.205.340,00	0,00
6º Bimestre	4.231.100,00	0,00
TOTAL	25.249.150,00	11.390.467,75

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	3.831.740,94
4º Bimestre	4.124.000,00	0,00
5º Bimestre	4.124.000,00	0,00
6º Bimestre	4.126.750,00	0,00
TOTAL	24.745.750,00	11.348.021,85

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
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	-757.546,82
4º Bimestre	-32.398,00	0,00
5º Bimestre	-32.402,00	0,00
6º Bimestre	-32.406,00	0,00
TOTAL	-194.900,00	-806.138,76

TOTAL DA RECEITA	49.800.000,00	21.932.350,84
-------------------------	----------------------	----------------------

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

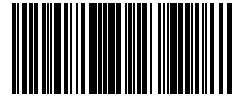
5.5.1 Poder Executivo

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.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

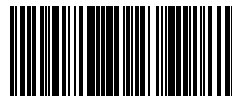
Nada a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



31801032895613738

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 14:12:30

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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

CAMPO BOM, 23 de Julho de 2018

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94707817000148

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



RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES	14.659.600,00	10.050.074,07
RECEITA PATRIMONIAL	10.497.500,00	5.712.739,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.763,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.050,00	2.392,23
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	25.249.150,00	15.790.969,03

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	24.745.750,00	15.176.684,75
OUTRAS REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.745.750,00	15.176.684,75

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	-194.900,00	-1.025.562,10
TOTAL DAS RECEITAS	49.800.000,00	29.942.091,68

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
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	52.300.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	22.012.706,57
Liquidado	16.443.077,14
Pago	16.394.611,82
SALDO A LIQUIDAR	5.569.629,43
SALDO A PAGAR	48.465,32

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	5.398.821,21
Liquidado	5.363.726,88
Pago	5.355.226,88



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	35.094,33
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.500,00

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	106.952.354,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05D	36.482.705,54D
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30C	1.689.323,30C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40C	125.396.976,14C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.595.633,02C	24.571.175,70C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	718.014,57D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	13.266.640,20D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	4.135.742,14D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	250,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.114,45D
TRIBUTÁRIAS	0,00	337.079,85D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	30.599.602,57D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.694.460,04C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	566.336,79C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	4.146.603,84C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.465.044,29C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	1.968.583,95C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	124.112.706,57D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.437.560,86D	3.437.560,86D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.112.706,57C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.437.560,86C	3.437.560,86C
ATOS POTENCIAIS	9.029.712,45C	10.420.396,34C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.948.268,36D	128.400.442,52D
OUTROS CONTROLES	0,00	6.138,28D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.029.712,45D	10.420.396,34D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.948.268,36C	128.400.442,52C
OUTROS CONTROLES	0,00	6.138,28C

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
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM ORGÃO Nº: 43902 CNPJ: 94707817000148 01/01/2018 a 31/08/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	82,47D	286,84D
Bancos Conta Movimento	556.006,97D	549.064,04D
Bancos Conta Aplicação	92.392.178,92D	105.653.221,76D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	92.948.268,36D	106.202.572,64D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	92.948.268,36D	106.202.572,64D

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

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.400,00	-279.035,78
TOTAL CONTAS DE RECEITA	44.000.000,00	48.271.140,37

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita



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

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

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

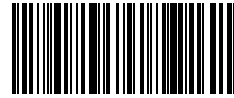
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 24,968%
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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 98,739%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 43,695%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

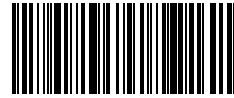
INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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_32	15	0	AVISO	Linha: 15 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 00000000000000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	22	0	AVISO	Linha: 22 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000000091254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	33	0	AVISO	Linha: 33 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	34	0	AVISO	Linha: 34 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
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_32	39	0	AVISO	Linha: 39 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	40	0	AVISO	Linha: 40 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	43	0	AVISO	Linha: 43 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000061615 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	51	0	AVISO	Linha: 51 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	52	0	AVISO	Linha: 52 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	60	0	AVISO	Linha: 60 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	61	0	AVISO	Linha: 61 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7,01% 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



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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
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: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

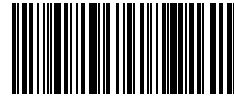
5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

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 - 01/09/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.752.801,54	0,00	8.752.801,54
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-142.175,05	0,00	-142.175,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	1.360.833,86	0,00	1.360.833,86
12100101030102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	10.483,23	0,00	10.483,23
12100101030103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-CAMARA	7.782,89	0,00	7.782,89
12100101030201000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	100.436,63	0,00	100.436,63
12100101030202000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	111,33	0,00	111,33
12100101030203000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	2.044,49	0,00	2.044,49
12100101040100000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-IPASEM	518.563,84	0,00	518.563,84
12100101040200000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-EXECUTIVO	55.047,84	0,00	55.047,84
12100101040300000000	COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	85.875,30	0,00	85.875,30
12100101040400000000	COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	8.907,10	0,00	8.907,10
12100101040500000000	CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	2.541,84	0,00	2.541,84
12100101040600000000	COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	0,50	0,00	0,50
12100101050100000000	CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	58.767,04	0,00	58.767,04
12100101050200000000	CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	7.617,88	0,00	7.617,88
12100101050300000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	21.786,95	0,00	21.786,95
12100101050400000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	128,54	0,00	128,54
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	2.180.523,40	0,00	2.180.523,40
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	9.158,66	0,00	9.158,66
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	14.375,88	0,00	14.375,88
12102909010300000000	PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	21.034,94	0,00	21.034,94
12102909010400000000	PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	4.097,35	0,00	4.097,35
12102911020000000000	CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	1.179,70	0,00	1.179,70
12109902010000000000	COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	2.017.449,43	0,00	2.017.449,43
13281000010100000000	REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	1.926.787,87	0,00	1.926.787,87
13282000010100000000	REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	129.141,86	0,00	129.141,86
19909900010000000000	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARRECAD.RPPS IPAS	59,40	0,00	59,40
91210010103010100000	(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	-4.330,25	0,00	-4.330,25
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



41801032655074351



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-127.545,39	0,00	-127.545,39
TOTAL		208.063,79	0,00	208.063,79

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.790.969,03	0,00	15.790.969,03
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.025.562,10	0,00	-1.025.562,10
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100421010000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	3.499.989,62	0,00	3.499.989,62
12100421020000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	24.391,47	0,00	24.391,47
12100421030000000000	CONTR.PREV.SERV.ATIVO CIVIL-RPPS-CÂMARA	12.983,21	0,00	12.983,21
12100431010000000000	CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	6.379,50	0,00	6.379,50
12100431020000000000	CONTR.PREV.SERV.INATIVO CIVIL-RPPS-IPASEM	35.312,79	0,00	35.312,79
12100441010000000000	CONTR.PREV.PENSIONISTAS CIVIL-RPPS-EXECUTIVO	1.904,20	0,00	1.904,20
12100631010101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-EXECUTIVO	2.650.713,32	0,00	2.650.713,32
12100631010102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-IPASEM	22.290,87	0,00	22.290,87
12100631010103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIT.SAUDE-CAMARA	11.035,71	0,00	11.035,71
12100631010201000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	96.650,22	0,00	96.650,22
12100631010202000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	1.112.068,82	0,00	1.112.068,82
12100631010203000000	CONTR.SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA-CÂMARA	5.104,76	0,00	5.104,76
12100631010301000000	CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	15.986,49	0,00	15.986,49
12100631010302000000	CONTR.SERV.PENSIONISTA P/ASSIST.MÉDICA-IPASEM	120.325,78	0,00	120.325,78
12100631020101000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	224.090,91	0,00	224.090,91
12100631020102000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	1.396,05	0,00	1.396,05
12100631020103000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	74,06	0,00	74,06
12100631020201000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	24.852,26	0,00	24.852,26
12100631020202000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-IPASEM	174.042,17	0,00	174.042,17
12100631020203000000	COOPARTIC.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD.-CÂMARA	840,93	0,00	840,93
12100631020301000000	COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	340,82	0,00	340,82
12100631020302000000	COOPARTIC.PENSIONISTA-ASSIST.MÉD.-IPASEM	43.108,39	0,00	43.108,39
13210041010100000000	REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	4.669.053,36	0,00	4.669.053,36
13210041020100000000	REC.REND.APLIC.INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	197.023,98	0,00	197.023,98
91210063101010100000	(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSIST.MÉDICA-EXECUTIVO	-557,70	0,00	-557,70
91210063101020200000	(R) CONTR.SERV.INATIVO-ASSIST.MÉD-IPASEM	-172,15	0,00	-172,15
91210063102010100000	(R)REC.COOPART.SERV.ATIVOASSIST.MÉD.-EXECUTIVO	-701,92	0,00	-701,92
91210063102020200000	(R)REC.COOPART.SERV.INATIVOS ASSIST.MÉD.IPASEM	-236,80	0,00	-236,80
91210063102030200000	(R) COOPARTIC. PENSIONISTA-ASSIST.MÉD-IPASEM	-432,97	0,00	-432,97
91321004101010000000	(R)REC.REND.APLIC.PREVIDENCIA-IPASEM	-1.004.343,06	0,00	-1.004.343,06



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		2.821.891,84	0,00	2.821.891,84
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		3.029.955,63	0,00	3.029.955,63

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 - 01/09/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.642.237,63	0,00	7.642.237,63
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.384.118,01	0,00	2.384.118,01
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	411.364,24	0,00	411.364,24
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.073,96	0,00	36.073,96
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.352.216,48	0,00	1.352.216,48
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	155.639,32	0,00	155.639,32
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	324.363,28	0,00	324.363,28
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	18.286,08	0,00	18.286,08
319003010000000	CIVIS	572.834,55	0,00	572.834,55
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	88.452,06	0,00	88.452,06
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	315.864,46	0,00	315.864,46
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	337.658,99	0,00	337.658,99
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	16.269,02	0,00	16.269,02
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	3.928,59	0,00	3.928,59
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		342.805,14	0,00	342.805,14

CONTAS DE RECEITA

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



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

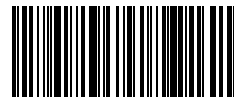
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.809,41	0,00	67.809,41
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	67.809,41	0,00	67.809,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	342.805,14	0,00	342.805,14
--	------------	------	------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.753.817,74	0,00	12.753.817,74
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.134.744,74	0,00	5.134.744,74
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	831.192,94	0,00	831.192,94
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	65.741,20	0,00	65.741,20
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.984.286,86	0,00	2.984.286,86
319001990100000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	309.620,80	0,00	309.620,80
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	648.726,56	0,00	648.726,56
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	36.764,11	0,00	36.764,11
319003010000000	CIVIS	1.176.244,57	0,00	1.176.244,57
319003990000000	OUTRAS PENSÕES	176.820,56	0,00	176.820,56
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	419.557,69	0,00	419.557,69
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	382.871,49	0,00	382.871,49
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	33.417,37	0,00	33.417,37
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	6.738,34	0,00	6.738,34
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		547.090,51	0,00	547.090,51



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

CONTAS DE RECEITA

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

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.659,27	0,00	1.032.659,27
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	580.442,31	0,00	580.442,31
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	321.955,76	0,00	321.955,76
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	66.836,30	0,00	66.836,30
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	5.261,66	0,00	5.261,66
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		58.163,24	0,00	58.163,24

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	605.253,75	0,00	605.253,75
Total da Despesa com Pessoal	948.058,89	0,00	948.058,89

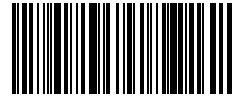
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

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

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				0,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000002990	APOSENTAD./PENSÕES/OUTROS BENEFIC.PLANO	174.728.554,46	0,00	174.728.554,46
22721030300000002991	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	-712.789,12	0,00	-712.789,12
22721030500000002992	(R) COMPEENSAÇÕES DOS PENSIONISTAS(REDUT	-9.534.055,68	0,00	-9.534.055,68
22721040100000002993	APOSENTAD/PENÕES/OUTROS BENEFÍC.PLANO	338.618.298,58	0,00	338.618.298,58
22721040200000002994	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-27.385.249,44	0,00	-27.385.249,44
22721040300000002995	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-24.752.485,11	0,00	-24.752.485,11
22721040400000002996	(R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REDUTO	-18.476.692,17	0,00	-18.476.692,17
22721059800000002998	(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	-307.088.605,38	0,00	-307.088.605,38
TOTAL		125.396.976,14	0,00	125.396.976,14

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018



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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

5.2.10 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
TOTAL		5.577.590,72	0,00	5.577.590,72

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
Maior	433.335,23	0,00	433.335,23	1,0252	444.255,28



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
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
TOTAL	5.577.590,72	0,00	5.577.590,72		5.695.647,66

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	3.000.149,39
4º Bimestre	4.203.340,00	4.400.501,28
5º Bimestre	4.205.340,00	0,00
6º Bimestre	4.231.100,00	0,00
TOTAL	25.249.150,00	15.790.969,03

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	3.831.740,94
4º Bimestre	4.124.000,00	3.828.662,90
5º Bimestre	4.124.000,00	0,00
6º Bimestre	4.126.750,00	0,00
TOTAL	24.745.750,00	15.176.684,75

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
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	-757.546,82
4º Bimestre	-32.398,00	-219.423,34
5º Bimestre	-32.402,00	0,00
6º Bimestre	-32.406,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-194.900,00	-1.025.562,10
TOTAL DA RECEITA	49.800.000,00	29.942.091,68

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.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a Declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801032655074351

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/09/2018 - 15:34:55

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/08/2018

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

CAMPO BOM, 18 de Setembro de 2018

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável

Página

154

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

17

Peça
1482480

DOCUMENTO
PUBLICO




Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
2º Quadrimestre



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica


18.0.0.5
18/09/2018
18:00:58
Pág.: 1/2

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM
CNPJ: 90832619000155
ORGÃO Nº: 43900
Cód. Barras do RVE Vinculado: 41801054036255776

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	41801032655074351

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)	225.434.656,76

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	102.105.318,35	45,29%
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
2º Quadrimestre



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



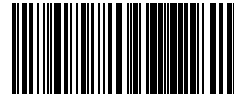
18.0.0.5
18/09/2018
18:00:58
Pág.: 2/2

CAMPO BOM, 18 de Setembro de 2018 .

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

FERNANDO EDUARDO TROTT
Responsável pela Administração Financeira

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 31/08/2018 - 4º 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 INFORMÁTICA LTDA
- CNPJ: 04775736000192
- Responsável: GELSON ZAMBON

Telefone: (51)35683950

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 SANEMANEOT 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
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	55.143.188,39
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	2.276.130,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	1.568.917,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	245.498,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	107.045.969,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	1.108.098,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	233.095.540,00	167.387.802,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	177.163,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	1.062.523,44
Outras Receitas de Capital	0,00	508,37
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.607.000,00	1.240.194,84
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-16.202.540,00	-11.392.758,15
TOTAL DAS RECEITAS	226.500.000,00	157.235.239,04

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	30.935.678,56
Créditos Especiais	3.974.859,44
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	27.373.010,54
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	227.337.527,46
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	156.594.601,83



Liquidado	130.123.750,65
Pago	127.040.427,62
SALDO A LIQUIDAR	26.470.851,18
SALDO A PAGAR	3.083.323,03

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.461.326,32
Liquidado	23.379.160,98
Pago	23.171.564,95
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	82.165,34
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	207.596,03

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.424.668,02
Excesso de Arrecadação	841.000,00
Auxílios e Convênios	3.271.859,44
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	27.373.010,54
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	27.373.010,54

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	60.949.048,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	241.556.491,56D
PASSIVO CIRCULANTE	26.528.326,69C	24.005.450,18C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.780.134,83C	51.645.082,64C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	197.891.641,77C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.681.319,20D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	173.653,98D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	41.461.352,00D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	360.019,85D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.211.674,18D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	10.136,26C
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.963.149,27D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	11.990.491,73D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	54.559.763,83C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.276.130,15C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	300.082,32C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	8.902.773,63C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	96.820.549,74C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	404.185,67C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	9.531.404,12C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	610.432.129,29D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.825.925,97D	8.825.925,97D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	610.432.129,29C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.825.925,97C	8.825.925,97C
ATOS POTENCIAIS	48.188.809,05D	50.602.215,47D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.238.110,48D	196.609.526,96D
DÍVIDA ATIVA	9.787.878,67C	9.787.878,67C
OUTROS CONTROLES	665.679,15D	872.105,56D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.188.809,05C	50.602.215,47C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.238.110,48C	196.609.526,96C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.787.878,67D	9.787.878,67D
OUTROS CONTROLES	665.679,15C	872.105,56C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	67.935,29D	55.789,87D
Bancos Conta Movimento	1.598.868,51D	547.122,92D
Bancos Conta Aplicação	23.571.306,68D	42.623.793,34D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	25.238.110,48D	43.226.706,13D

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

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

TOTAL	25.238.110,48D	43.226.706,13D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-32.524.300,00	-39.220.307,94
TOTAL CONTAS DE RECEITA	202.300.000,00	207.897.089,36

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.528.977,44	0,00	3.528.977,44
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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.691.156,72	0,00	3.691.156,72

Contas de Receita

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

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

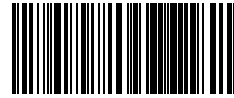
DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- Certidão Decisão-Título Executivo nº 126/2004-Processo nº 4418-0200/00-5 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão-Título Executivo nº 375/2004- Processo nº 1718-0200/98-9 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão Título Executivo nº 2081/2006 -Processo nº 2863/0200/01-7-5 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
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.362.682,52	0,00	1.362.682,52
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	25.539,87	0,00	25.539,87
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	567.784,01	0,00	567.784,01
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	10.641,63	0,00	10.641,63
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	340.670,24	0,00	340.670,24



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

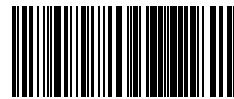
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.384,96	0,00	6.384,96
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	51.765,46	0,00	51.765,46
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	21.568,90	0,00	21.568,90
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	12.941,30	0,00	12.941,30
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	154.112,75	0,00	154.112,75
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	64.213,64	0,00	64.213,64
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	38.528,19	0,00	38.528,19
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	4.011,49	0,00	4.011,49
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	1.671,46	0,00	1.671,46
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	1.002,86	0,00	1.002,86
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	123.386,43	0,00	123.386,43
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	18.079,14	0,00	18.079,14
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	51.408,65	0,00	51.408,65
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	7.532,96	0,00	7.532,96
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	30.844,26	0,00	30.844,26
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	4.519,77	0,00	4.519,77
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	7.848.117,69	0,00	7.848.117,69
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.029.426,57	0,00	2.029.426,57
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.269.770,18	0,00	3.269.770,18
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	845.546,77	0,00	845.546,77
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.961.773,61	0,00	1.961.773,61
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	507.611,32	0,00	507.611,32
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	39.380,81	0,00	39.380,81
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	16.299,81	0,00	16.299,81
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	9.743,69	0,00	9.743,69
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.465.318,43	0,00	1.465.318,43
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	604.212,25	0,00	604.212,25
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	362.488,27	0,00	362.488,27
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	602.958,24	0,00	602.958,24
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	250.921,28	0,00	250.921,28
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	150.454,03	0,00	150.454,03
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.357.413,30	0,00	1.357.413,30
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	565.587,05	0,00	565.587,05
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	339.351,57	0,00	339.351,57
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	87.709,09	0,00	87.709,09
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	13.565.954,14	0,00	13.565.954,14
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.395.646,33	0,00	1.395.646,33
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	36.534,81	0,00	36.534,81
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	5.650.891,52	0,00	5.650.891,52
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	581.479,01	0,00	581.479,01
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	21.921,73	0,00	21.921,73
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	3.390.523,35	0,00	3.390.523,35
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	348.873,56	0,00	348.873,56
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	26.571,93	0,00	26.571,93



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

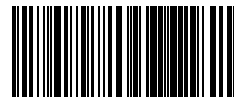
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	27.474,35	0,00	27.474,35
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	11.052,02	0,00	11.052,02
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	11.400,49	0,00	11.400,49
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	6.625,77	0,00	6.625,77
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	6.821,27	0,00	6.821,27
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	84.445,22	0,00	84.445,22
11180233010200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	16.880,43	0,00	16.880,43
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	35.179,59	0,00	35.179,59
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	7.032,35	0,00	7.032,35
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	21.106,04	0,00	21.106,04
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.219,13	0,00	4.219,13
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	64.299,74	0,00	64.299,74
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	21.020,26	0,00	21.020,26
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	26.776,48	0,00	26.776,48
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	8.756,01	0,00	8.756,01
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	16.060,66	0,00	16.060,66
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.252,46	0,00	5.252,46
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	12.196.199,10	0,00	12.196.199,10
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.016.349,81	0,00	1.016.349,81
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.049.049,57	0,00	3.049.049,57
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.065.399,48	0,00	4.065.399,48
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	1.284.958,18	0,00	1.284.958,18
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	209,70	0,00	209,70
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	17,46	0,00	17,46
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	52,41	0,00	52,41
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	69,88	0,00	69,88
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	103.331,85	0,00	103.331,85
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	8.610,98	0,00	8.610,98
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	25.832,95	0,00	25.832,95
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	34.443,94	0,00	34.443,94
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	16.907.871,13	0,00	16.907.871,13
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.408.989,05	0,00	1.408.989,05
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	4.226.967,48	0,00	4.226.967,48
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	5.635.956,75	0,00	5.635.956,75
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.384.453,96	0,00	4.384.453,96
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	365.370,17	0,00	365.370,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.096.112,16	0,00	1.096.112,16
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.461.483,24	0,00	1.461.483,24
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	271.766,59	0,00	271.766,59
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	22.647,08	0,00	22.647,08
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	67.941,41	0,00	67.941,41
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	90.588,65	0,00	90.588,65
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.265,15	0,00	-9.265,15
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.860,36	0,00	-3.860,36
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.316,19	0,00	-2.316,19
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-59.699,78	0,00	-59.699,78



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-16.511,92	0,00	-16.511,92
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
SUBTOTAL		108.241.161,44	0,00	108.241.161,44

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **27.060.290,36**

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	12.649.903,06	3.552,88	12.653.455,94
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.821.984,55	322.970,28	3.144.954,83
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-7.010,36	-19.053,01	-26.063,37
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.287.941,94	1,02	11.287.942,96
TOTAL II		26.752.819,19	307.471,17	27.060.290,36

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	1.752.673,31	110.530,79	1.863.204,10
20	Ensino Fundamental	7.474.647,10	515.948,19	7.990.595,29
20	Educação Infantil	3.301.782,34	515.948,19	3.817.730,53
20	Educação Especial	413.648,60	25.775,02	439.423,62
31	Ensino Fundamental	19.982.706,02	3.780.946,51	23.763.652,53
31	Educação Infantil	9.416.909,24	0,00	9.416.909,24
31	Educação de Jovens e Adultos	181.236,52	0,00	181.236,52
SUBTOTAL I		42.523.603,13	4.949.148,70	47.472.751,83

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		20.113.157,54	0,00	20.113.157,54
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		100.457,58	0,00	100.457,58
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,18		27.259.136,71

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	12.196.199,10	0,00	12.196.199,10
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.016.349,81	0,00	1.016.349,81
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.049.049,57	0,00	3.049.049,57
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.065.399,48	0,00	4.065.399,48
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	209,70	0,00	209,70
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	17,46	0,00	17,46
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	52,41	0,00	52,41
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	69,88	0,00	69,88
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	103.331,85	0,00	103.331,85
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	8.610,98	0,00	8.610,98
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	25.832,95	0,00	25.832,95
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	34.443,94	0,00	34.443,94
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	16.907.871,13	0,00	16.907.871,13
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.408.989,05	0,00	1.408.989,05
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	4.226.967,48	0,00	4.226.967,48
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	5.635.956,75	0,00	5.635.956,75
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.384.453,96	0,00	4.384.453,96
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	365.370,17	0,00	365.370,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.096.112,16	0,00	1.096.112,16
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.461.483,24	0,00	1.461.483,24
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	271.766,59	0,00	271.766,59
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	22.647,08	0,00	22.647,08
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	67.941,41	0,00	67.941,41
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	90.588,65	0,00	90.588,65
SUBTOTAL		56.439.714,80	0,00	56.439.714,80

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **11.287.942,96**

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	11.287.941,94	1,02	11.287.942,96
TOTAL II		11.287.941,94	1,02	11.287.942,96

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

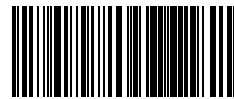
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	19.982.706,02	3.780.946,51	23.763.652,53
31	Educação Infantil	9.416.909,24	0,00	9.416.909,24
31	Educação de Jovens e Adultos	181.236,52	0,00	181.236,52
SUBTOTAL I		29.580.851,78	3.780.946,51	33.361.798,29

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	20.113.157,54	0,00	20.113.157,54
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	60.579,49	0,00	60.579,49

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	23,37	13.188.061,26

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	60.579,49	0,00	60.579,49
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	5.837.288,59	0,00	5.837.288,59
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	130.127,20	0,00	130.127,20
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	22.131.614,39	0,00	22.131.614,39
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	348.663,68	0,00	348.663,68
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	14.413,53	0,00	14.413,53
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.587.584,50	0,00	2.587.584,50
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	351.408,63	0,00	351.408,63
Total		31.461.680,01	0,00	31.461.680,01

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **18.877.008,01**

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	20.168.717,00	0,00	20.168.717,00
31	Educação de Jovens e Adultos	158.123,15	0,00	158.123,15
31	Educação Infantil	8.089.725,59	0,00	8.089.725,59
TOTAL		28.416.565,74	0,00	28.416.565,74
% de Aplicação				90,32

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
TOTAL	27.414.674,21	0,00	27.414.674,21
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 - Agosto)

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

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

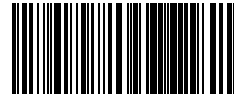
Justificativa: Valor ajustado devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas do FUNDEB.

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

Justificativa: Valor ajustado na coluna das Despesas, devido ao Programa ter demonstrado um valor menor 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



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

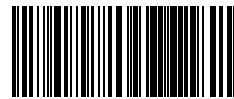
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.362.682,52	0,00	1.362.682,52
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	25.539,87	0,00	25.539,87
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	567.784,01	0,00	567.784,01
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	10.641,63	0,00	10.641,63
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	340.670,24	0,00	340.670,24
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.384,96	0,00	6.384,96
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	51.765,46	0,00	51.765,46
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	21.568,90	0,00	21.568,90
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	12.941,30	0,00	12.941,30
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	154.112,75	0,00	154.112,75
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	64.213,64	0,00	64.213,64
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	38.528,19	0,00	38.528,19
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	4.011,49	0,00	4.011,49
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	1.671,46	0,00	1.671,46
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	1.002,86	0,00	1.002,86
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	123.386,43	0,00	123.386,43
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	18.079,14	0,00	18.079,14
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	51.408,65	0,00	51.408,65
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	7.532,96	0,00	7.532,96
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	30.844,26	0,00	30.844,26
11130341010302000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	4.519,77	0,00	4.519,77
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	7.848.117,69	0,00	7.848.117,69
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.029.426,57	0,00	2.029.426,57
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.269.770,18	0,00	3.269.770,18
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	845.546,77	0,00	845.546,77
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	1.961.773,61	0,00	1.961.773,61
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	507.611,32	0,00	507.611,32
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	39.380,81	0,00	39.380,81
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	16.299,81	0,00	16.299,81
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	9.743,69	0,00	9.743,69
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.465.318,43	0,00	1.465.318,43
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	604.212,25	0,00	604.212,25
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	362.488,27	0,00	362.488,27
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	602.958,24	0,00	602.958,24
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	250.921,28	0,00	250.921,28
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	150.454,03	0,00	150.454,03
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.357.413,30	0,00	1.357.413,30
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	565.587,05	0,00	565.587,05
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	339.351,57	0,00	339.351,57
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	87.709,09	0,00	87.709,09
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	13.565.954,14	0,00	13.565.954,14
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.395.646,33	0,00	1.395.646,33
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	36.534,81	0,00	36.534,81



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

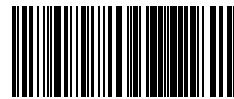
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	5.650.891,52	0,00	5.650.891,52
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	581.479,01	0,00	581.479,01
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	21.921,73	0,00	21.921,73
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	3.390.523,35	0,00	3.390.523,35
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	348.873,56	0,00	348.873,56
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-NORMAL	26.571,93	0,00	26.571,93
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	27.474,35	0,00	27.474,35
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	11.052,02	0,00	11.052,02
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	11.400,49	0,00	11.400,49
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	6.625,77	0,00	6.625,77
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	6.821,27	0,00	6.821,27
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	84.445,22	0,00	84.445,22
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	16.880,43	0,00	16.880,43
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	35.179,59	0,00	35.179,59
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	7.032,35	0,00	7.032,35
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	21.106,04	0,00	21.106,04
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.219,13	0,00	4.219,13
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	64.299,74	0,00	64.299,74
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	21.020,26	0,00	21.020,26
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	26.776,48	0,00	26.776,48
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	8.756,01	0,00	8.756,01
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	16.060,66	0,00	16.060,66
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.252,46	0,00	5.252,46
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	12.196.199,10	0,00	12.196.199,10
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.016.349,81	0,00	1.016.349,81
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.049.049,57	0,00	3.049.049,57
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.065.399,48	0,00	4.065.399,48
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	1.284.958,18	0,00	1.284.958,18
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	209,70	0,00	209,70
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	17,46	0,00	17,46
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	52,41	0,00	52,41
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	69,88	0,00	69,88
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	103.331,85	0,00	103.331,85
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	8.610,98	0,00	8.610,98
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	25.832,95	0,00	25.832,95
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	34.443,94	0,00	34.443,94
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	16.907.871,13	0,00	16.907.871,13
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.408.989,05	0,00	1.408.989,05
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	4.226.967,48	0,00	4.226.967,48
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	5.635.956,75	0,00	5.635.956,75
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.384.453,96	0,00	4.384.453,96
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	365.370,17	0,00	365.370,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.096.112,16	0,00	1.096.112,16
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-PFUNDEB PRINCIPAL	1.461.483,24	0,00	1.461.483,24
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	271.766,59	0,00	271.766,59
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	22.647,08	0,00	22.647,08



41801054036255776



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	67.941,41	0,00	67.941,41
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	90.588,65	0,00	90.588,65
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.265,15	0,00	-9.265,15
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.860,36	0,00	-3.860,36
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.316,19	0,00	-2.316,19
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-59.699,78	0,00	-59.699,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-16.511,92	0,00	-16.511,92
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
SUBTOTAL I		108.241.161,44	0,00	108.241.161,44
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				16.236.174,22

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	7.605.266,61	-12.155,33	7.593.111,28
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.465.955,98	192.744,97	8.658.700,95
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.206,19	-11.431,82	-15.638,01
TOTAL II		16.067.016,40	169.157,82	16.236.174,22

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	35.921,46	-4.234,15	31.687,31
40	Assistência ao Portador de Deficiência	90.000,00	0,00	90.000,00
40	Atenção Básica	21.018.603,97	1.153.918,12	22.172.522,09
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.495.635,10	-22.019,95	1.473.615,15
40	Vigilância Sanitária	3.208,50	0,00	3.208,50
40	Vigilância Epidemiológica	376.641,30	0,00	376.641,30
SUBTOTAL I		23.020.010,33	1.127.664,02	24.147.674,35

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	4.192,47	0,00	4.192,47
SUBTOTAL III	4.192,47	0,00	4.192,47

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,31	24.143.481,88

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



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.

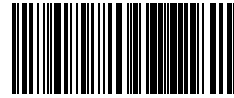
Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 0,00%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FOUR CORP INCOR E EMPREENDTA associado ao Código do Credor 1042843 possui um CNPJ inválido cadastrado, 25297694000
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3049 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3474 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5424 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5425 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7293 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7294 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7295 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9453 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9696 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10552 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10656 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 333, Contrato nr. 00000010000033300002, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
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 Licitacón.
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 Licitacón.
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 Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 75,206%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 53,453%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

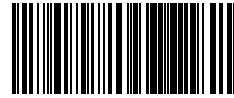
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
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 Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 13.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111030303000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 000000000000006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 00000000000000580520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 00000000000000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 00000000000000606240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 00000000000000409738104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação da conta 00000000000000133586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 21000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LILIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030303000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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	Átório da Prefeitura
	Jornal	29/03/2018	Jorna l"Repercussão"
	Internet	29/03/2018	www.famurs.com.br.www.campobom.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	25/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul.
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br.www.campobom.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	26/07/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul.
	Internet	30/07/2018	www.famurs.com.br.www.campobom.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	28/09/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	28/09/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul.
	Internet	28/09/2018	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 Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	25/05/2018	Diário Oficial dos Município do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	27/09/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	27/09/2018	Diário Oficial dos Município do Rio Grande do Sul
	Internet	27/09/2018	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



Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2018	29/05/2018	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2018	27/09/2018	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 de informações 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.

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 - 01/09/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	81.028.221,09	0,00	81.028.221,09
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.618.564,16	0,00	-14.618.564,16
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	810.876,53	0,00	810.876,53
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	14.259,09	0,00	14.259,09
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	337.864,81	0,00	337.864,81
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	5.941,29	0,00	5.941,29
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	202.718,74	0,00	202.718,74
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	3.564,76	0,00	3.564,76
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PRÓPRIO	46.103,20	0,00	46.103,20
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	19.209,63	0,00	19.209,63
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	11.525,75	0,00	11.525,75
TOTAL		64.957.593,13	0,00	64.957.593,13

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	167.387.802,35	0,00	167.387.802,35
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.392.758,15	3.852.042,69	-7.540.715,46
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.362.682,52	0,00	1.362.682,52
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	25.539,87	0,00	25.539,87
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	567.784,01	0,00	567.784,01
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	10.641,63	0,00	10.641,63
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	340.670,24	0,00	340.670,24
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.384,96	0,00	6.384,96
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	51.765,46	0,00	51.765,46
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	21.568,90	0,00	21.568,90



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	12.941,30	0,00	12.941,30
TOTAL		153.595.065,31	3.852.042,69	157.447.108,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		218.552.658,44	3.852.042,69	222.404.701,13

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 - 01/09/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.780.823,01	-1.972.206,41	41.808.616,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011070100000	ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	19.004,60	0,00	19.004,60
319094010100000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	571.527,27	0,00	571.527,27
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	479.436,17	0,00	479.436,17
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	3.839.810,23	0,00	3.839.810,23
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		38.871.044,74	-1.972.206,41	36.898.838,33

CONTAS DE RECEITA

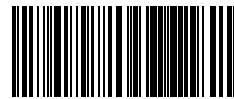
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	810.876,53	0,00	810.876,53
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	14.259,09	0,00	14.259,09
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	337.864,81	0,00	337.864,81
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	5.941,29	0,00	5.941,29
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	202.718,74	0,00	202.718,74
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	3.564,76	0,00	3.564,76
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.375.225,22	0,00	1.375.225,22

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.287,42	0,00	374.287,42



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		374.287,42	0,00	374.287,42

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	37.870.106,94	-1.972.206,41	35.897.900,53
---	----------------------	----------------------	----------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.630.754,41	-892.774,87	73.737.979,54
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011070100000	ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	32.305,54	0,00	32.305,54
319094010100000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	1.279.872,63	0,00	1.279.872,63
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	950.496,37	0,00	950.496,37
319113990100000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	7.123.215,92	0,00	7.123.215,92
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		65.244.863,95	-892.774,87	64.352.089,08

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.362.682,52	0,00	1.362.682,52
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	25.539,87	0,00	25.539,87
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	567.784,01	0,00	567.784,01
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	10.641,63	0,00	10.641,63
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	340.670,24	0,00	340.670,24
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.384,96	0,00	6.384,96
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.313.703,23	0,00	2.313.703,23

CONTAS PATRIMONIAIS

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



EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.973,08	0,00	3.220.973,08
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		3.220.973,08	0,00	3.220.973,08
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		66.152.133,80	-892.774,87	65.259.358,93
Total da Despesa com Pessoal		104.022.240,74	-2.864.981,28	101.157.259,46

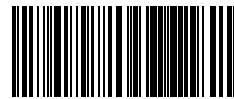
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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)	108.293,31	0,00	108.293,31
21231010100000004529	BCO.BRASIL-CON.40/00720-0-CAM.ESC.15-(P)	38.636,35	0,00	38.636,35
21231010100000004534	BADESUL OPER.CRED.CONT.46/14-SINAL(P)	318.861,99	0,00	318.861,99
21231010100000004635	CXA.FED.CONT.0399.686-11/14-AV.JOÃO (P)	28.636,48	0,00	28.636,48
21231010100000004637	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO H.(P)	29.025,90	0,00	29.025,90
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
SELEÇÃO MANUAL				
22891150000000004524	CLUBE 15 DE NOVEMBRO-L.M.Nº 4.327/2015	9.921.569,89	0,00	9.921.569,89
TOTAL		16.538.440,88	0,00	16.538.440,88

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	55.789,87	0,00	55.789,87
11111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	13.448,96	0,00	13.448,96
11111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	25.007,98	0,00	25.007,98
111111902000000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	1,53	0,00	1,53
111111902000000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	4.045,06	0,00	4.045,06
111111902000000000876	BCO.DO BRASIL C/SALARIO EDUCACAO	7,88	0,00	7,88
111111902000000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	5.943,19	0,00	5.943,19



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

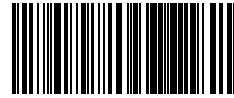
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119020000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	10.419,11	0,00	10.419,11
1111119020000005140	BCO.BRASIL C/REPASSE RF-ISSQN-CARTÕES	258,91	0,00	258,91
1111119030000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	74.881,28	0,00	74.881,28
11111190300000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	9.137,58	0,00	9.137,58
11111190300000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	10.005,13	0,00	10.005,13
1111119120000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	140.150,19	0,00	140.150,19
11111191200000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	7.570,38	0,00	7.570,38
11111191200000000439	BANRISUL C/F.MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOL	2,36	0,00	2,36
11111191200000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	291,73	0,00	291,73
11111191200000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	8,86	0,00	8,86
11111191200000000826	BANRISUL C/PSF-IMPL.PROG.SISAB/REDESUS	6,76	0,00	6,76
11111191200000002221	BANRISUL C/VIG-SAUDE-DENGUE-2015-2016	2,43	0,00	2,43
11111191200000002295	BANRISUL C/FUNREBOM	5.514,40	0,00	5.514,40
11111191200000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	6,89	0,00	6,89
11111191200000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	105,81	0,00	105,81
11111191200000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	143,12	0,00	143,12
11111191200000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	74,02	0,00	74,02
11111191200000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	216,79	0,00	216,79
11111191200000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	30.882,87	0,00	30.882,87
11111191200000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	208.678,24	0,00	208.678,24
11111191200000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	0,81	0,00	0,81
11111191200000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	4,51	0,00	4,51
11111191200000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	101,11	0,00	101,11
11111191200000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	6,63	0,00	6,63
11111191200000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	4,03	0,00	4,03
11111191200000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	3,86	0,00	3,86
11111191200000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59
11111191200000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	8,41	0,00	8,41
11111191200000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	97,94	0,00	97,94
11111191200000005154	BANRISUL C/TRANSF.ESTADO-FMAS	0,12	0,00	0,12
11111199900000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	47,81	0,00	47,81
11111199900000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	32,64	0,00	32,64
11111500000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.656,56	0,00	13.656,56
11111500200000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	14.562.333,02	0,00	14.562.333,02
11111500300000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICAÇÃO	2.328.723,38	0,00	2.328.723,38
11111500300000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	208.043,13	0,00	208.043,13
111115003000000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	103.444,36	0,00	103.444,36
111115003000000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	64.340,54	0,00	64.340,54
111115003000000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	71.243,91	0,00	71.243,91
111115003000000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	34.173,10	0,00	34.173,10
111115003000000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.779,99	0,00	5.779,99



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

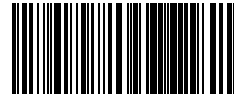
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500300000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	573.368,60	0,00	573.368,60
11111500300000000786	BCO.DO BRASIL C/MDE APLICACAO	10.514,51	0,00	10.514,51
11111500300000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.908,03	0,00	3.908,03
11111500300000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	2.054.098,82	0,00	2.054.098,82
11111500300000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	155.758,12	0,00	155.758,12
11111500300000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	769,78	0,00	769,78
11111500300000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	1.814.833,72	0,00	1.814.833,72
11111500300000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	3.320,59	0,00	3.320,59
11111500300000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	2.905,34	0,00	2.905,34
11111500300000000225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	17.178,87	0,00	17.178,87
111115003000000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	125.036,03	0,00	125.036,03
111115003000000002422	BCO.BRASIL C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES	178.845,06	0,00	178.845,06
111115003000000002431	BCO.BRASIL C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA	5.906,60	0,00	5.906,60
111115003000000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	73.512,40	0,00	73.512,40
111115003000000002547	BCO.DO BRASIL C/FUNDEB-APLICAÇÃO	367.565,72	0,00	367.565,72
111115003000000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAÇ	1.587.695,07	0,00	1.587.695,07
111115003000000002705	BCO.DO BRASIL C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS	36.536,46	0,00	36.536,46
111115003000000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	33.173,07	0,00	33.173,07
111115003000000002735	BCO.DO BRASIL C/APL.MERENDA ESCOLAR-PNAE	7.785,88	0,00	7.785,88
111115003000000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	412.758,86	0,00	412.758,86
111115003000000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	228.406,03	0,00	228.406,03
111115003000000002926	BCO.DO BRAISL C/APLIC.FMS-PROPRIOS-ASPS	24.777,28	0,00	24.777,28
111115003000000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	8.574.559,52	0,00	8.574.559,52
111115003000000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	7.800,00	0,00	7.800,00
111115003000000002967	BANRISUL C/F.M.ILUM.PUBLICA-APLICACAO	1.082.097,78	0,00	1.082.097,78
111115003000000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	14.879,13	0,00	14.879,13
111115003000000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	451.938,74	0,00	451.938,74
111115003000000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	44.003,97	0,00	44.003,97
111115003000000003170	BANRISUL C/APL.AGENTE COM.SAUDE-PACS-FMS	1.505,96	0,00	1.505,96
111115003000000003172	BANRISUL C/APLIC.PROGR.SAUDE FAMIL.-FMS	260.160,91	0,00	260.160,91
111115003000000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	132.029,73	0,00	132.029,73
111115003000000003199	BANRISUL C/APLIC.-FUNDO.MUNIC.SEGUR.PUBL	10.652,50	0,00	10.652,50
111115003000000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE HOSPITALAR	106.594,21	0,00	106.594,21
111115003000000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	4.967,11	0,00	4.967,11
111115003000000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	19.782,80	0,00	19.782,80
111115003000000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.250,84	0,00	4.250,84
111115003000000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.673,02	0,00	5.673,02
111115003000000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.374,73	0,00	21.374,73
111115003000000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	171,77	0,00	171,77
111115003000000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	18.868,59	0,00	18.868,59
111115003000000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.716,40	0,00	22.716,40



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500300000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.831,78	0,00	1.831,78
11111500300000003493	CXA.FED.C/APLIC.CONTR.REPAS.0371526-86	28.534,00	0,00	28.534,00
11111500300000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	227.430,89	0,00	227.430,89
11111500300000003554	BANCO BRASIL C/APL.CONV.INVEST.UBS METZL	83.183,73	0,00	83.183,73
11111500300000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	3.228,89	0,00	3.228,89
11111500300000004142	BCO.BRASIL C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P	38.266,17	0,00	38.266,17
11111500300000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	301,13	0,00	301,13
11111500300000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	10.845,40	0,00	10.845,40
11111500300000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	3.675,08	0,00	3.675,08
11111500300000004575	BCO.BRASIL C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP	42.869,84	0,00	42.869,84
11111500300000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUIP.UBS-REDE EST	25.690,82	0,00	25.690,82
11111500300000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	98.463,14	0,00	98.463,14
11111500300000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	22.266,37	0,00	22.266,37
11111500300000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	68.678,57	0,00	68.678,57
11111500300000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	23.201,90	0,00	23.201,90
11111500300000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	39.827,32	0,00	39.827,32
11111500300000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	174.582,87	0,00	174.582,87
11111500300000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	30,23	0,00	30,23
11111500300000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	81.201,18	0,00	81.201,18
11111500300000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	141.166,37	0,00	141.166,37
11111500300000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	90,94	0,00	90,94
11111500300000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	103.506,96	0,00	103.506,96
11111500300000005142	BCO.DO BRASIL C/APLIC.RF-ISSQN-CARTÃO	64.796,49	0,00	64.796,49
11111500300000005155	BANRISUL C/APL.TRANS.ESTADO-FMAS	8.139,68	0,00	8.139,68
11111500300000005182	BCO.DO BRASIL C/APL.FNDE-MP 815-2017	191.436,52	0,00	191.436,52
11111500300000005194	BANRISUL C/ APL.ESTADO CONV.87-2018-SEDA	55.508,37	0,00	55.508,37
11111500300000005198	BANCO DO BRASIL C/APLIC.-FUNDEB (NOVA)	2.085.733,76	0,00	2.085.733,76
11111500301000005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	323.803,30	0,00	323.803,30
11111500301000005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	66.585,41	0,00	66.585,41
11111500302000005019	BCO.BRASIL C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR	25.409,73	0,00	25.409,73
11111500303000005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	178.824,82	0,00	178.824,82
11111500303000005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	11.533,97	0,00	11.533,97
11111500303000005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	1,03	0,00	1,03
11111500303000005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.897,81	0,00	12.897,81
11111500304010005098	BCO.DO BRASIL C/APL.PAB-FIXO-CUSTEIO-SUS	16.476,33	0,00	16.476,33
11111500304010005116	BCO.BRASIL C/APL.PACS-AGENTES COMUN-CUST	1.107,24	0,00	1.107,24
11111500304010005118	BCO BRASIL C/APL.PSF-SAUDE FAM-PAB VARIA	261.114,41	0,00	261.114,41
11111500304010005120	BCO BRASIL C/APL.PMAQ-PAB VARIAS-CUSTEIO	24.828,68	0,00	24.828,68
11111500304010005144	BCO.BRASIL C/APL.PAB-INC.CADEMIA SAÚDE	102,21	0,00	102,21
11111500304020005100	BCO DO BRASIL C/APL.-SAMU-CUSTEIO SUS	4.485,32	0,00	4.485,32
11111500304020005107	BCO.BRASIL C/APL.MEDIA ALT.COMPLEX.FATUR	1.560.513,31	0,00	1.560.513,31



41801054036255776



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500304020005114	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-SIA-NEFROL-CUSTEIO	46.943,27	0,00	46.943,27
11111500304020005126	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SIA-MAMOGRAFIA	16.421,33	0,00	16.421,33
11111500304020005128	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SERV.ODONTOLÓGICOS	333,05	0,00	333,05
11111500304020005188	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TERAP.ESP.ANGIOLOG	3.928,90	0,00	3.928,90
11111500304020005202	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	636,40	0,00	636,40
11111500304030005099	BCO BRASIL C/APL-FARM.BÁSICA-CUSTEIO-SUS	272,61	0,00	272,61
11111500304040005101	BCO BRASIL C/APL-VIGIL.SAÚDE-CUSTEIO-SUS	37.249,70	0,00	37.249,70
11111500304040005124	BCO BRASIL C/APL.DST/AIDS-EPATITES VIRAI	50.436,53	0,00	50.436,53
11111500304040005150	BCO.BRASIL C/APL.VIGIL.SANITÁRIA-CUSTEIO	9.737,54	0,00	9.737,54
11111500304050005170	BCO.BRASIL C/APL.AÇÕES ALIM.NUTR.SAUDE	13.108,79	0,00	13.108,79
11111500305010005146	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.MAC-EP-INVEST	192.049,14	0,00	192.049,14
11111500305010005166	BCO.BRASIL C/APL.UBS-IMIG.NORTE-EP-B.INV	23.370,13	0,00	23.370,13
11111500305020005177	BCO.BRASIL C/APL.BLOC.INVEST.AMBULANCIA	80.618,29	0,00	80.618,29
11111500305020005179	BCO.BRASIL C/APL.BLOCO INVES.CADEIRA ODO	25.193,20	0,00	25.193,20
11111500306000005153	BCO.BRASIL C/APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL	116.901,95	0,00	116.901,95
63210000000000091518	RP PROCESSADOS A PAGAR	-207.596,03	0,00	-207.596,03
TOTAL		43.019.110,10	0,00	43.019.110,10

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				
12111990300000002854	(R) PROVISÃO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-EXEC	-81.261.802,79	0,00	-81.261.802,79
TOTAL		-81.261.802,79	0,00	-81.261.802,79
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				43.019.110,10
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 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	6.308,34	0,00	6.308,34
21881011500000002408	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS CEF	23.769,88	0,00	23.769,88
21881011500000002657	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS BCO.BRADESCO	431.662,61	0,00	431.662,61
21881011500000002680	EMPRESTIMO FUNCIONARIO CONSIG.-BANRISUL	44.288,24	0,00	44.288,24
21881011501000000300	IPASEM - CAMPO BOM	807.046,27	0,00	807.046,27
21881019900000000095	ASSOC.MUNIC.DE CAMPO BOM	881,22	0,00	881,22
21881019900000000737	GREMIO SERVIDORES MUNICIPAIS	274.755,01	0,00	274.755,01
21881019900000002321	SINDICATO SERVIDORES MUNIC.CAMPO BOM	1.178,65	0,00	1.178,65
218810199000000005189	CONV.FORMAÇÃO CONDUTORES-CFC-LM.4635/17	134,50	0,00	134,50



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019900000005191	REPASSE DE CEDÊNCIA-SAPIRANGA	3.031,29	0,00	3.031,29
21881040102000000096	CAUCOES DIVERSAS	272.181,26	0,00	272.181,26
21881040102000002491	CAUÇÕES PARTICIPAÇÃO EDITAIS -TP-CP.	77.210,46	0,00	77.210,46
22111030300000003058	PRECATÓRIOS A PAGAR-PESSOAL - EXEC. (F)	8.845,57	0,00	8.845,57
22111030300000004424	PRECATÓRIOS A PAGAR-PESSOAL - EXEC. (P)	713.926,47	0,00	713.926,47
63110000000000091522	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.165,34	0,00	82.165,34
TOTAL		2.864.939,66	0,00	2.864.939,66

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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
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



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
111305010202000000	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
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



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

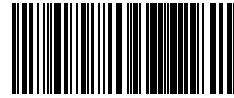
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
TOTAL		141.230.169,02	0,00	141.230.169,02

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
TOTAL	141.230.169,02	0,00	141.230.169,02		144.447.824,82



5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: 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 ? 2º QUADRIMESTRE-2018 Valor ajustado na coluna de gastos com pessoal, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas de exercício anterior R\$ 1.972.206,41 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 - Seleção Manual

Justificativa: Valor ajustado na coluna das inclusões pelo sistema não ter buscado o valor da conta de parcelamento do Clube 15 de Novembro-LM. nº 4.327/2015 no Passivo Permanente, obrigações a Longo Prazo.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	48.520.200,00	48.375.429,50
2º Bimestre	37.470.300,00	39.705.305,70
3º Bimestre	37.330.400,00	39.794.765,44
4º Bimestre	37.360.200,00	39.512.301,71
5º Bimestre	36.960.200,00	0,00
6º Bimestre	36.454.240,00	0,00
TOTAL	233.095.540,00	167.387.802,35

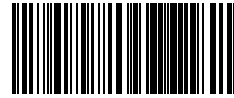
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	406.443,35
4º Bimestre	3.260.000,00	240.586,34
5º Bimestre	775.000,00	0,00
6º Bimestre	260.000,00	0,00
TOTAL	9.607.000,00	1.240.194,84

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	-2.738.317,56
4º Bimestre	-2.810.000,00	-2.528.755,91
5º Bimestre	-2.620.000,00	0,00
6º Bimestre	-2.127.540,00	0,00
TOTAL	-16.202.540,00	-11.392.758,15
TOTAL DA RECEITA	226.500.000,00	157.235.239,04

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001



5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

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

Início: 21/05/2018

Término: 25/05/2018

Início: 28/05/2018

Término: 30/05/2018

Início: 12/06/2018

Término: 14/06/2018

Início: 04/07/2018

Término: 05/07/2018

Início: 13/07/2018

Término: 18/07/2018

Início: 06/08/2018

Término: 09/08/2018

Início: 10/08/2018

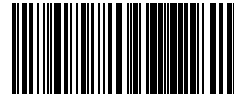
Término: 15/08/2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

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.

Página

189

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

33

Peça
1480978

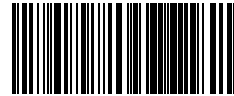
DOCUMENTO
PUBLICO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801054036255776

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/09/2018 - 19:03:37

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/08/2018

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

CAMPO BOM, 17 de Setembro de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Página

190

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

34

Peça
1480978

DOCUMENTO
PUBLICO



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



21804052029178579

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/09/2018

14:03:14

3.0.1.1

Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 41802052203544604 (Modelo 9)

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Autarquia/Fundação

Lei de Instituição do Controle Interno: 2.233/2001

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
94265682049	Rodrigo Peres Silveira
37152599068	Carmen Lígia Torres dos Santos Tonial
552182028	Karina Lopes
48329029034	Marisete de Jesus Coelho Weber
50830104020	Ilone Maria Zimmermann

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Observações: O Regime Interno da UNidade Central de Controle Interno foi aprovado através do Decreto nº 6.360/2017 de 31/05/2017.

1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício atual, em audiência pública, realizada Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

Observações: A Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2018, foi realizada no dia 29/05/2018 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2018, será realizada no dia 27/09/2018 na Câmara Municipal de Vereadores.

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 2º Quadrimestre de 2018, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



21804052029178579

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/09/2018

14:03:14

3.0.1.1

Pág.: 2/5

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 e segundo quadrimestres 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 2º 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 2º 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 agosto foram arrecadados de Alienação de Bens R\$ 301.985,27, nos outros dois recursos não teve arrecadação. Até agosto não foram empenhados nenhuma despesa nos referidos vínculos, porem foram aplicados em investimentos até 31/08/2018 o montante de R\$ 7.496.344,47.

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 2º Quadrimestre de 2018 não houve renúncia de receita decorrente da concessão e/ou ampliação de incentivo ou benefício de natu-



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



21804052029178579

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/09/2018

14:03:14

3.0.1.1

Pág.: 3/5

reza 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 30/03/2018 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 30/03/2018 cfe. LM. Nº 4.715/2017 de 28/12/2017. A renúncia se refere ao 1º quadrimestre. No 2º quadrimestre não houve renúncia de receitas.

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	Sim	Sim	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	-	-
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	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 30/05/2018, no Átrio, no site do município e da Famurs e no dia 25/05/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 3º Bimestre/2018 foram publicados no dia 30/07/2018, no Átrio e no site do município e no site da Famurs, e dia 26/07/2018 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs - No 4º Bimestre/2018 foram publicados no dia 28/09/2018, no Átrio, no site do município e da Famurs, 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 2º 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. - No 2º Quadrimestre/2018 foram publica-



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 2º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



21804052029178579

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/09/2018

14:03:14

3.0.1.1

Pág.: 4/5

dos no dia 28/09/2018, 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 2º Quadrimestre de 2018.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 2º Quadrimestre de 2018.

Observações: O gasto com pessoal foi ajustado, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas do exercício anterior R\$ 1.972.206,41, 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\$ 2.864.981,28 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: 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 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 2º 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: 2º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



3.0.1.1

24/09/2018
14:03:14
Pág.: 5/5

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

PM DE CAMPO BOM, 24/09/2018

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Jocelaine dos Santos Luongo
Responsável pelo Controle Interno



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 31/10/2018 - 5º 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 INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (51)35683950

Responsável: GELSON ZAMBON

E-Mail: gelson@ipinformatizacao.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

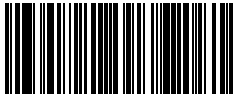
CNPJ	Nome
9150005000175	CONSÓRCIO PÚBLICO SANEAMENTO BÁSICO PRÓ-SINOS
26646188000133	CONSÓRCIO PÚBLICO DA AMVRS-CP SINOS

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



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	67.132.188,13
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	2.828.303,83
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	1.966.784,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	274.321,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	131.646.520,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	1.532.204,35
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	233.095.540,00	205.380.322,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	212.318,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	1.402.293,21
Outras Receitas de Capital	0,00	1.027,96
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.607.000,00	1.615.639,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-16.202.540,00	-13.978.908,36
TOTAL DAS RECEITAS	226.500.000,00	193.017.054,04

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	39.946.130,48
Créditos Especiais	3.974.859,44
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	36.303.462,46
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	227.417.527,46
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	186.294.480,77



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Liquidado	164.893.619,09
Pago	161.898.884,09
SALDO A LIQUIDAR	21.400.861,68
SALDO A PAGAR	2.994.735,00

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.461.468,34
Liquidado	23.379.160,98
Pago	23.182.523,90
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	82.307,36
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	196.637,08

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.504.668,02
Excesso de Arrecadação	841.000,00
Auxílios e Convênios	3.271.859,44
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	36.303.462,46
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	36.303.462,46

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	60.207.474,83D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	253.170.586,10D
PASSIVO CIRCULANTE	26.528.326,69C	26.463.514,97C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.780.134,83C	51.651.942,76C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	197.891.641,77C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.054.950,00D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	226.089,45D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	52.802.215,25D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	449.907,20D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.059.326,40D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	10.136,26C
TRIBUTÁRIAS	0,00	5.465.572,72D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	12.341.232,19D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	72.144.294,68C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.828.303,83C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	367.795,58C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	12.534.556,87C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	119.359.028,81C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	468.712,91C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	11.057.425,70C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	640.212.008,23D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.825.925,97D	8.825.925,97D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	640.212.008,23C



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Página

200

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

5

Peça
1582002

DOCUMENTO
PUBLICO

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-32.524.300,00	-39.220.307,94
TOTAL CONTAS DE RECEITA	202.300.000,00	207.897.089,36

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.647.671,81	0,00	3.647.671,81
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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.809.851,09	0,00	3.809.851,09

Contas de Receita

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

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

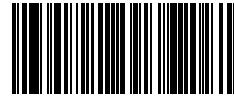
DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- NELSON SCHNEIDER - Certidão Decisão-Título Executivo nº 126/2004-Processo nº 4418-0200/00-5 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão-Título Executivo nº 375/2004- Processo nº 1718-0200/98-9 Sr. Nelson Schneider; Certidão Decisão Título Executivo nº 2081/2006 -Processo 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. D,A

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.749.122,35	0,00	1.749.122,35
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	27.786,64	0,00	27.786,64
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	728.800,52	0,00	728.800,52
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11.577,79	0,00	11.577,79
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	437.280,11	0,00	437.280,11



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

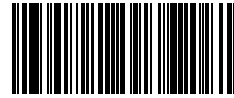
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.946,65	0,00	6.946,65
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	69.590,80	0,00	69.590,80
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	28.996,12	0,00	28.996,12
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	17.397,60	0,00	17.397,60
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	195.595,61	0,00	195.595,61
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	81.498,17	0,00	81.498,17
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	48.898,90	0,00	48.898,90
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	4.919,41	0,00	4.919,41
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	2.049,76	0,00	2.049,76
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	1.229,84	0,00	1.229,84
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	151.119,27	0,00	151.119,27
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	22.141,06	0,00	22.141,06
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	62.963,60	0,00	62.963,60
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	9.225,43	0,00	9.225,43
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	37.777,01	0,00	37.777,01
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	5.535,25	0,00	5.535,25
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	8.200.037,46	0,00	8.200.037,46
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.097.077,81	0,00	2.097.077,81
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.416.375,39	0,00	3.416.375,39
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	873.730,98	0,00	873.730,98
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	2.049.726,94	0,00	2.049.726,94
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	524.531,59	0,00	524.531,59
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	47.880,00	0,00	47.880,00
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	19.817,68	0,00	19.817,68
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	11.846,27	0,00	11.846,27
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.749.804,77	0,00	1.749.804,77
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	721.788,43	0,00	721.788,43
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	433.022,90	0,00	433.022,90
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	751.354,04	0,00	751.354,04
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	312.621,00	0,00	312.621,00
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	187.443,50	0,00	187.443,50
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.761.846,10	0,00	1.761.846,10
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	734.100,48	0,00	734.100,48
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	440.459,57	0,00	440.459,57
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	93.210,29	0,00	93.210,29
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	18.206.625,58	0,00	18.206.625,58
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.769.052,68	0,00	1.769.052,68
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	38.826,76	0,00	38.826,76
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	7.584.496,38	0,00	7.584.496,38
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	737.054,22	0,00	737.054,22
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	23.296,93	0,00	23.296,93
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	4.550.683,39	0,00	4.550.683,39
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	442.215,30	0,00	442.215,30
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	34.870,41	0,00	34.870,41



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

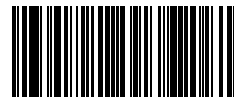
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	34.629,22	0,00	34.629,22
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	14.506,53	0,00	14.506,53
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	14.370,29	0,00	14.370,29
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	8.697,48	0,00	8.697,48
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.598,97	0,00	8.598,97
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	105.464,15	0,00	105.464,15
11180233010200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	18.926,69	0,00	18.926,69
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	43.936,45	0,00	43.936,45
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	7.884,82	0,00	7.884,82
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	26.359,92	0,00	26.359,92
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.730,56	0,00	4.730,56
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	81.214,05	0,00	81.214,05
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	22.788,91	0,00	22.788,91
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	33.821,36	0,00	33.821,36
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	9.492,51	0,00	9.492,51
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	20.286,56	0,00	20.286,56
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.694,18	0,00	5.694,18
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	14.447.091,33	0,00	14.447.091,33
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.203.924,13	0,00	1.203.924,13
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.611.772,58	0,00	3.611.772,58
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.815.696,83	0,00	4.815.696,83
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.643,99	0,00	4.643,99
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	386,94	0,00	386,94
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.160,92	0,00	1.160,92
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.547,92	0,00	1.547,92
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	129.164,49	0,00	129.164,49
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	10.763,70	0,00	10.763,70
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	32.291,11	0,00	32.291,11
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	43.054,82	0,00	43.054,82
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	22.084.634,76	0,00	22.084.634,76
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.840.385,96	0,00	1.840.385,96
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	5.521.158,30	0,00	5.521.158,30
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	7.361.544,54	0,00	7.361.544,54
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.498.699,58	0,00	4.498.699,58
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	374.890,42	0,00	374.890,42
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.124.673,27	0,00	1.124.673,27
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.499.564,80	0,00	1.499.564,80
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	339.435,66	0,00	339.435,66
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	28.286,13	0,00	28.286,13
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	84.858,62	0,00	84.858,62
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	113.144,95	0,00	113.144,95
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.321,02	0,00	-9.321,02
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.883,63	0,00	-3.883,63



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.330,15	0,00	-2.330,15
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-78.499,78	0,00	-78.499,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-36.637,72	0,00	-36.637,72
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
SUBTOTAL		132.304.681,78	0,00	132.304.681,78

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **33.076.170,44**

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	15.491.576,86	0,00	15.491.576,86
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.779.876,83	0,00	3.779.876,83
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-7.033,63	-22.800,47	-29.834,10
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.834.553,86	0,00	13.834.553,86
TOTAL II		33.098.973,92	-22.800,47	33.076.173,45

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	2.317.929,74	0,00	2.317.929,74
20	Ensino Fundamental	9.488.837,08	0,00	9.488.837,08
20	Educação Infantil	4.764.598,30	0,00	4.764.598,30
20	Educação Especial	423.928,66	0,00	423.928,66
31	Ensino Fundamental	24.601.452,56	0,00	24.601.452,56
31	Educação Infantil	11.482.862,41	0,00	11.482.862,41
31	Educação de Jovens e Adultos	221.629,62	0,00	221.629,62
SUBTOTAL I		53.301.238,37	0,00	53.301.238,37

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

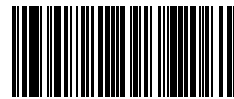
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		25.165.122,27	0,00	25.165.122,27
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		115.175,37	0,00	115.175,37
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		21,18		28.020.940,73

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	14.447.091,33	0,00	14.447.091,33
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.203.924,13	0,00	1.203.924,13
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.611.772,58	0,00	3.611.772,58
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.815.696,83	0,00	4.815.696,83
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.643,99	0,00	4.643,99
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	386,94	0,00	386,94
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.160,92	0,00	1.160,92
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.547,92	0,00	1.547,92
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	129.164,49	0,00	129.164,49
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	10.763,70	0,00	10.763,70
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	32.291,11	0,00	32.291,11
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	43.054,82	0,00	43.054,82
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	22.084.634,76	0,00	22.084.634,76
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.840.385,96	0,00	1.840.385,96
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	5.521.158,30	0,00	5.521.158,30
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	7.361.544,54	0,00	7.361.544,54
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.498.699,58	0,00	4.498.699,58
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	374.890,42	0,00	374.890,42
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.124.673,27	0,00	1.124.673,27
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.499.564,80	0,00	1.499.564,80
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	339.435,66	0,00	339.435,66
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	28.286,13	0,00	28.286,13
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	84.858,62	0,00	84.858,62
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	113.144,95	0,00	113.144,95
SUBTOTAL		69.172.775,75	0,00	69.172.775,75

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **13.834.555,15**

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	13.834.553,86	1,29	13.834.555,15
TOTAL II		13.834.553,86	1,29	13.834.555,15

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	24.601.452,56	0,00	24.601.452,56
31	Educação Infantil	11.482.862,41	0,00	11.482.862,41
31	Educação de Jovens e Adultos	221.629,62	0,00	221.629,62
SUBTOTAL I		36.305.944,59	0,00	36.305.944,59

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	25.165.122,27	0,00	25.165.122,27
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	70.444,13	0,00	70.444,13

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	16,00	11.070.378,19

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

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	70.444,13	0,00	70.444,13
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	6.918.420,11	0,00	6.918.420,11
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	162.659,00	0,00	162.659,00
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	28.252.193,60	0,00	28.252.193,60
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	433.744,07	0,00	433.744,07
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	99.808,89	0,00	99.808,89
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.674.474,07	0,00	2.674.474,07
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	458.377,66	0,00	458.377,66
Total		39.070.121,53	0,00	39.070.121,53

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 23.442.072,92

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	25.102.263,23	0,00	25.102.263,23
31	Educação de Jovens e Adultos	196.264,91	0,00	196.264,91
31	Educação Infantil	10.060.811,48	0,00	10.060.811,48
TOTAL		35.359.339,62	0,00	35.359.339,62
% de Aplicação				90,50

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
TOTAL	27.414.674,21	0,00	27.414.674,21
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 - Outubro)

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

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

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

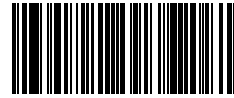
Justificativa: BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA (MDE+FUNDEB) Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Educação.

Nome da Planilha: 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.

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

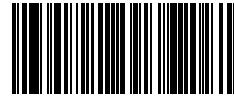
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.749.122,35	0,00	1.749.122,35
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	27.786,64	0,00	27.786,64
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	728.800,52	0,00	728.800,52
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	11.577,79	0,00	11.577,79
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	437.280,11	0,00	437.280,11
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	6.946,65	0,00	6.946,65
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	69.590,80	0,00	69.590,80
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	28.996,12	0,00	28.996,12
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	17.397,60	0,00	17.397,60
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	195.595,61	0,00	195.595,61
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	81.498,17	0,00	81.498,17
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	48.898,90	0,00	48.898,90
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	4.919,41	0,00	4.919,41
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	2.049,76	0,00	2.049,76
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC.- ASPS	1.229,84	0,00	1.229,84
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	151.119,27	0,00	151.119,27
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	22.141,06	0,00	22.141,06
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	62.963,60	0,00	62.963,60
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	9.225,43	0,00	9.225,43
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	37.777,01	0,00	37.777,01
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	5.535,25	0,00	5.535,25
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	8.741,28	0,00	8.741,28
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	3.642,19	0,00	3.642,19
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	2.185,31	0,00	2.185,31
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	8.200.037,46	0,00	8.200.037,46
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.097.077,81	0,00	2.097.077,81
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.416.375,39	0,00	3.416.375,39
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	873.730,98	0,00	873.730,98
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	2.049.726,94	0,00	2.049.726,94
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	524.531,59	0,00	524.531,59
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	47.880,00	0,00	47.880,00
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	19.817,68	0,00	19.817,68
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	11.846,27	0,00	11.846,27
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.749.804,77	0,00	1.749.804,77
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	721.788,43	0,00	721.788,43
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	433.022,90	0,00	433.022,90
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	751.354,04	0,00	751.354,04
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	312.621,00	0,00	312.621,00
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	187.443,50	0,00	187.443,50
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.761.846,10	0,00	1.761.846,10
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	734.100,48	0,00	734.100,48
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	440.459,57	0,00	440.459,57
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	93.210,29	0,00	93.210,29
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	18.206.625,58	0,00	18.206.625,58
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	1.769.052,68	0,00	1.769.052,68
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	38.826,76	0,00	38.826,76



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	7.584.496,38	0,00	7.584.496,38
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	737.054,22	0,00	737.054,22
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	23.296,93	0,00	23.296,93
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	4.550.683,39	0,00	4.550.683,39
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	442.215,30	0,00	442.215,30
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-NORMAL	34.870,41	0,00	34.870,41
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	34.629,22	0,00	34.629,22
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	14.506,53	0,00	14.506,53
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	14.370,29	0,00	14.370,29
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	8.697,48	0,00	8.697,48
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.598,97	0,00	8.598,97
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	105.464,15	0,00	105.464,15
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	18.926,69	0,00	18.926,69
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	43.936,45	0,00	43.936,45
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	7.884,82	0,00	7.884,82
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	26.359,92	0,00	26.359,92
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	4.730,56	0,00	4.730,56
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	81.214,05	0,00	81.214,05
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	22.788,91	0,00	22.788,91
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	33.821,36	0,00	33.821,36
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	9.492,51	0,00	9.492,51
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	20.286,56	0,00	20.286,56
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.694,18	0,00	5.694,18
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	14.447.091,33	0,00	14.447.091,33
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.203.924,13	0,00	1.203.924,13
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	3.611.772,58	0,00	3.611.772,58
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	4.815.696,83	0,00	4.815.696,83
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.643,99	0,00	4.643,99
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	386,94	0,00	386,94
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.160,92	0,00	1.160,92
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.547,92	0,00	1.547,92
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	129.164,49	0,00	129.164,49
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	10.763,70	0,00	10.763,70
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	32.291,11	0,00	32.291,11
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	43.054,82	0,00	43.054,82
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	22.084.634,76	0,00	22.084.634,76
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	1.840.385,96	0,00	1.840.385,96
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	5.521.158,30	0,00	5.521.158,30
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	7.361.544,54	0,00	7.361.544,54
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	4.498.699,58	0,00	4.498.699,58
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	374.890,42	0,00	374.890,42
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.124.673,27	0,00	1.124.673,27
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.499.564,80	0,00	1.499.564,80



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	339.435,66	0,00	339.435,66
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	28.286,13	0,00	28.286,13
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	84.858,62	0,00	84.858,62
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	113.144,95	0,00	113.144,95
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.321,02	0,00	-9.321,02
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.883,63	0,00	-3.883,63
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.330,15	0,00	-2.330,15
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-78.499,78	0,00	-78.499,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-36.637,72	0,00	-36.637,72
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
SUBTOTAL I		132.304.681,78	0,00	132.304.681,78

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **19.845.702,27**

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	9.319.489,96	0,00	9.319.489,96
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.568.658,52	-20.955,36	10.547.703,16
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.220,15	-17.270,70	-21.490,85
TOTAL II		19.883.928,33	-38.226,06	19.845.702,27

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	44.974,96	0,00	44.974,96
40	Assistência ao Portador de Deficiência	90.000,00	0,00	90.000,00
40	Atenção Básica	26.882.238,74	0,00	26.882.238,74
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.085.158,29	0,00	2.085.158,29
40	Vigilância Sanitária	15.168,50	0,00	15.168,50
40	Vigilância Epidemiológica	435.688,84	0,00	435.688,84
SUBTOTAL I		29.553.229,33	0,00	29.553.229,33

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	4.338,95	0,00	4.338,95
SUBTOTAL III	4.338,95	0,00	4.338,95

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,33	29.548.890,38

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
--------------------	---------	------------------------	----------------	-----------------	----------------



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

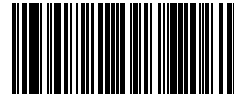
Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

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.

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 0,00%
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	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3066 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3491 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5471 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5472 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7393 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7394 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7395 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9618 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9869 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10755 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10866 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10929 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10964 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11283 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11284 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11285 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 333, Contrato nr. 00000010000033300002, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1240, Contrato nr. 00000010000124000002, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.
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 Licitacón.
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 Licitacón.
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 Licitacón.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 76,625%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 53,676%



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

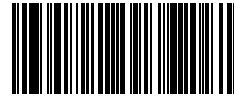
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
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 Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2111103010000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2111103030000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2131104030000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2223101000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2223101000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2223101000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2223101000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 00000000000006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 0000000000000580520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 00000000000000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 000000000000606240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 000000000000409738104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação da conta 0000000000000133586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	219	0	AVISO	Linha: 219 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	220	0	AVISO	Linha: 220 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
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_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 21000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030303000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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	25/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	26/07/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/07/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br



4º Bimestre	Mural	28/09/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	27/09/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	28/09/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	30/11/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/11/2018	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
2º Quadrimestre/2018	27/09/2018	Câmara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/04/2011	http://www.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.

5.3 Metas de Arrecadação

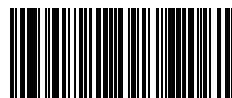
RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	47.520.200,00	48.375.429,50
2º Bimestre	37.470.300,00	39.705.305,70
3º Bimestre	37.330.400,00	39.794.765,44
4º Bimestre	37.360.200,00	39.512.301,71
5º Bimestre	36.960.200,00	37.992.520,61
6º Bimestre	36.454.240,00	0,00
TOTAL	233.095.540,00	205.380.322,96

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	406.443,35
4º Bimestre	3.260.000,00	240.586,34
5º Bimestre	775.000,00	375.444,60
6º Bimestre	260.000,00	0,00
TOTAL	9.607.000,00	1.615.639,44

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	-2.738.317,56
4º Bimestre	-2.810.000,00	-2.528.755,91
5º Bimestre	-2.620.000,00	-2.586.150,21
6º Bimestre	-2.127.540,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	-16.202.540,00	-13.978.908,36
TOTAL DA RECEITA	226.500.000,00	193.017.054,04

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

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

Início: 21/05/2018

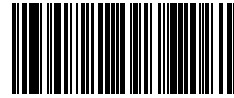
Término: 25/05/2018

Início: 28/05/2018

Término: 30/05/2018

Início: 12/06/2018

Término: 14/06/2018



Início: 04/07/2018

Término: 05/07/2018

Início: 13/07/2018

Término: 18/07/2018

Início: 06/08/2018

Término: 09/08/2018

Início: 10/08/2018

Término: 15/08/2018

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

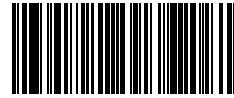
Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os valores arrecadados de receitas da MDE, FUNDEB e ASPS. Também surgiram alguns avisos quando foram gerados os arquivos de envio dos dados do PAD, os que necessitavam ser justificados, foram justificados, e os demais estarão sendo verificados para 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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801030485224732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/11/2018 - 15:49:18

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/10/2018

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

CAMPO BOM, 19 de Novembro de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Página

216

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

21

Peça
1582002

DOCUMENTO
PUBLICO



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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 31/10/2018 - 5º 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



RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES	14.659.600,00	12.607.270,54
RECEITA PATRIMONIAL	10.497.500,00	8.501.574,36
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	25.791,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.050,00	2.821,26
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	25.249.150,00	21.137.457,97

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	24.745.750,00	19.022.949,17
OUTRAS REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.745.750,00	19.022.949,17

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	-194.900,00	-1.033.862,68
TOTAL DAS RECEITAS	49.800.000,00	39.126.544,46

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	1.187.250,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.187.250,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	52.300.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	25.732.616,96
Liquidado	21.647.390,84
Pago	21.599.304,32
SALDO A LIQUIDAR	4.085.226,12
SALDO A PAGAR	48.086,52

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	5.398.821,21
Liquidado	5.363.726,88
Pago	5.355.226,88



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	35.094,33
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	8.500,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.187.250,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.187.250,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	93.814.758,67D	110.885.881,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05D	36.475.142,36D
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30C	1.994.452,58C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40C	125.396.976,14C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.595.633,02C	24.571.175,70C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	915.913,26D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	16.731.412,19D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	5.363.386,81D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	503,99D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.338,83D
TRIBUTÁRIAS	0,00	410.539,19D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	31.143.934,79D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.165.778,56C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	566.244,87C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	6.927.258,62C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.827.893,35C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	2.483.273,18C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	127.832.616,96D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.437.560,86D	3.437.560,86D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	127.832.616,96C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.437.560,86C	3.437.560,86C
ATOS POTENCIAIS	9.029.712,45C	11.021.559,00C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.948.268,36D	139.006.319,00D
OUTROS CONTROLES	0,00	6.832,63D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.029.712,45D	11.021.559,00D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.948.268,36C	139.006.319,00C
OUTROS CONTROLES	0,00	6.832,63C

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
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	82,47D	349,83D
Bancos Conta Movimento	556.006,97D	568.662,71D
Bancos Conta Aplicação	92.392.178,92D	109.985.848,02D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	92.948.268,36D	110.554.860,56D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	92.948.268,36D	110.554.860,56D

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

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.400,00	-279.035,78

TOTAL CONTAS DE RECEITA	44.000.000,00	48.271.140,37
--------------------------------	----------------------	----------------------

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita



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

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

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

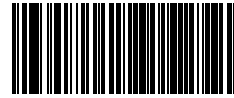
3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 27,899%
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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 98,253%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 44,596%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I"



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

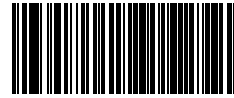
INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					(indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 000000000000000090819 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_32	15	0	AVISO	Linha: 15 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 000000000000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 0000000000000000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	22	0	AVISO	Linha: 22 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 02794 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 000000000000000091254 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	33	0	AVISO	Linha: 33 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	34	0	AVISO	Linha: 34 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 000000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
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_32	39	0	AVISO	Linha: 39 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	40	0	AVISO	Linha: 40 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	43	0	AVISO	Linha: 43 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 0000000000000000061615 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 0000000000000000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 00461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 000000000000000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	51	0	AVISO	Linha: 51 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	52	0	AVISO	Linha: 52 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	60	0	AVISO	Linha: 60 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	61	0	AVISO	Linha: 61 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7,01% 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



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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
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: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM ORGÃO Nº: 43902 CNPJ: 94707817000148 01/01/2018 a 31/10/2018

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

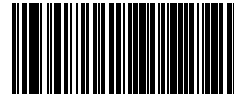
Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

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	4.253.829,76
3º Bimestre	4.203.340,00	3.000.149,39
4º Bimestre	4.203.340,00	4.400.501,28
5º Bimestre	4.205.340,00	5.346.488,94
6º Bimestre	4.231.100,00	0,00
TOTAL	25.249.150,00	21.137.457,97
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	3.831.740,94
4º Bimestre	4.124.000,00	3.828.662,90
5º Bimestre	4.124.000,00	3.846.264,42
6º Bimestre	4.126.750,00	0,00
TOTAL	24.745.750,00	19.022.949,17
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
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
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	-757.546,82



DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
4º Bimestre	-32.398,00	-219.423,34
5º Bimestre	-32.402,00	-8.300,58
6º Bimestre	-32.406,00	0,00
TOTAL	-194.900,00	-1.033.862,68
TOTAL DA RECEITA	49.800.000,00	39.126.544,46

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.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

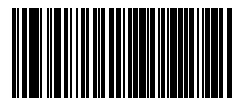
7. Observações da Entidade para o TCE-RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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

Nada a Declarar.

Página

226

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

10

Peça
1594861

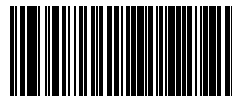
DOCUMENTO
PUBLICO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



51801031432660255

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/11/2018 - 13:04:45

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2018 a 31/10/2018

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

CAMPO BOM, 23 de Novembro de 2018

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável



61808120922021578

Balanço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	66.285.382,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.116.110,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.834.024,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.541.644,62
ESTOQUES	3.576.446,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	3.217.157,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.066.719,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	561.292,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	561.292,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	99.401,39
IMOBILIZADO	230.406.026,26
TOTAL	297.352.102,77

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	31.457.750,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	24.074.578,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	2.849.104,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.409.871,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124.195,72
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.888.015,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	32.895.478,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	5.393.252,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.599.284,46
TOTAL DO PASSIVO	77.345.765,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	220.006.337,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.006.337,50
TOTAL	297.352.102,77

Processo
01158-0200/18-9Página da
peça
1Peça
1712030DOCUMENTO
PÚBLICO



61808120922021578

Balanço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	45.281.786,14
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	45.281.786,14
ATIVO PERMANENTE	252.070.316,63
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	252.070.316,63
TOTAL	297.352.102,77

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	19.459.919,11
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	11.123.566,91
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	17.751,28
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	71.770,34
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	8.246.830,58
PASSIVO PERMANENTE	66.204.447,08
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	20.334.183,23
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	45.870.263,85
TOTAL	85.664.366,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	211.687.736,58

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	-36.837,81	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	18.000,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	25.686.129,66
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	521.628,43
TOTAL	-36.837,81	TOTAL	26.225.758,09

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	14.576.656,04
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	-3.945.294,88
31	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	-1.852.600,09
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	914.965,97
1001	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	3.819,75
1002	RECURSOS DE ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	-254.516,52
1008	UNIÃO-PROP.4303905-2018-AQUIS.VEÍC.CRAS	270.000,00

Assinado digitalmente por: ILONE MARIA ZIMMERMANN em 24/01/19 e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI em 24/01/19.

22/01/2019 a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificação: 82B4.D667.A34D.9666.C73C.



61808120922021578

Balanço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
1010	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	46.661,28
1012	SUAS-PROGR. PSB IDOSOS-SERV.CONVIVENCIA	-13.900,28
1016	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-326.222,64
1021	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO	8.260,12
1022	TRANS.ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL	56.538,07
1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	63.730,87
1032	TRANS.UNIÃO-PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	6.240,00
1034	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	127.287,37
1040	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	797.013,27
1041	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-98.592,30
1043	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	3.720,90
1045	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-14.634,95
1046	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	383.430,48
1047	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.041,23
1048	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	199.405,44
1050	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	90.647,83
1052	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	1.370,69
1055	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13	20.996,08
1062	FMAS-ACESSUAS TRABALHO	99.160,69
1064	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	4.753,65
1068	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.622.364,19
1069	PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	7.402,52
1073	TRANSF.UNIAO-CIDE	786,93
1074	TRANSF.UNIÃO-PAC II-MOBILIZAÇÃO SOCIAL	5.041,33
1077	TRANSF.UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU	230.958,33
1088	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	90.080,09
1091	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	-32.620,62
1104	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	671,79
1105	FMAS-BOLSA FAMILIA	60.690,08
1116	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	36.951,48
1118	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA	9.022.019,23
1123	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN	-73.047,05
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	144.470,19
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	156.748,93
4080	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	246,87
4090	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	98.795,55

Processo
01158-0200/18-9Página da
peça
3Peça
1712030DOCUMENTO
PÚBLICO



61808120922021578

Balanço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Código do Recurso	Descrição	Valor
4160	TRANS. ESTADO-PIM-REDE CEGONHA-PIM	18.346,28
4170	TRANSF. ESTADO-PROGRAMA SALVAR	23.896,67
4190	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	11.934,98
4220	TRANSF. ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	24.097,94
4230	TRANSF. ESTADO-PARceria RESOLVE-HOSP. PUBL	-17.576,79
4505	TRANSF. UNIÃO-EQUIP. UBS-DIV.-ESTRUT. REDE	25.872,83
4510	TRANSF. UNIAO - PAB FIXO	-728.708,41
4520	TRANSF. UNIAO-PSF-SAUDE FAMILIA /ESCOL	589.279,98
4521	TRANSF. UNIAO-PAB VARIÁVEL-PMAQ	97.988,65
4525	TRANS.-INCR. TEMP. COMP. CUSTEIO PAB-MAC	398.824,64
4530	TRANSF. UNIAO-PACS-PROGR. COMUNIT. SAUDE	302.244,30
4590	TRANSF. UNIAO-TETO FINANC.-MED. ALTA/COMPL	3.332.624,16
4620	TRANSF. UNIAO-SAMU-MEDIA ALTA COMPLEXIDAD	-3.280.247,94
4690	FUNDO AÇÃO ESTRAT. COMP.-FAEC	1.048.036,30
4710	TRANSF. UNIAO TETO FIN. VIG. SAUDE-PISO FIX	90.518,59
4740	TRANSF. UNIAO-INCEN. PROGR. DST/AIDS	333.770,16
4760	TRANSF. UNIAO-PISO ATENCAO BASICA-VISA	12.834,45
4770	TRANSF. UNIAO-FARMACIA BASICA FIXA	10.035,81
4841	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL(RSME)	139,52
4900	TRANSF. UNIAO-EDUC. SAUDE-GESTAO SUS	37.015,82
4931	CONV. UNIÃO-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	387.144,03
4935	TRANSF. UNIÃO-CONSTR. AMPLIAÇÃO UBS-INVEST	30.109,61
4936	TRANSF. UNIÃO-RENOVAÇÃO FROTA	34.129,08
4957	TRANSF. UNIAO CONV. ESTRUT. REDE ATENCAO BA	56.170,87
4960	TRANS. UNIÃO-PROG. AÇÃO ALIMENT. E NUTRIÇÃO	50.864,69
4962	ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAUDE	8.194,37
8006	RETENÇÃO EXTRA-ORÇ.-DIVERSAS CAUÇÕES-EXE	282.828,53
Total		25.821.867,03

Processo
01158-0200/18-9Página da
peça
4Peça
1712030DOCUMENTO
PÚBLICO



61808120922021578

Balanço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

e. Notas Explicativas

Informamos que as notas explicativas estão disponíveis no site do município do endereço www.campobom.rs.gov.br Portal da Transparência/
Balanços-2018

CAMPO BOM , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Luciano Liborio Baptista Orsi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ILONE MARIA ZIMMERMANN
ContabilistaLUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

18.0.0.5
23/01/2019
15:43:25
Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM
CNPJ: 90832619000155
ORGÃO Nº: 43900
Cód. Barras do RVE Vinculado: 61801120922021578

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	61801142782923276

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)	234.222.993,10

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	104.308.773,43	44,53%
Limite para Emissão de Alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		48,60 %
Limite Prudencial - LRF, Parágrafo Único do art. 22		51,30 %
Limite Legal - LRF, alínea "b" do Inciso III do art. 20		54,00 %

MODELO 4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso I do art. 55		
Valores expressos em reais		
DÍVIDA	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Para Emissão de Alerta - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		108,00 %
Limite Legal - Resolução do Senado Federal nº 40/2001, Inciso II do art. 3º		120,00 %

MODELO 5 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES		
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "c" do Inciso I do art. 55		
Valores expressos em reais		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Total das Garantias	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal Ampliado - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		28,80 %
Limite Legal Ampliado - Resolução Senado Federal nº 43/2001, Parágrafo Único do art. 9º		32,00 %

MODELO 6 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "d" do Inciso I do art. 55		
Valores expressos em reais		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR AJUSTADO	% s/RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - LRF, Inciso III do § 1º do art. 59		14,40 %
Limite Legal - Operação de Crédito Internas e Externas- Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º		16,00 %
Operação de Crédito p/Antecipação de Receita - ARO	0,00	0,00%
Limite p/Emissão de Alerta s/Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		6,30 %
Limite Legal - ARO - Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 10		7,00 %

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61802122654770460

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5
23/01/2019
15:43:25
Pág.: 2/5

Lei Complementar Federal nº 101/2000 - LRF, art. 54 e alínea "b" do Inciso III do art. 55
Valores expressos em reais
CNPJ: 90832619000155
Entidade: PM DE CAMPO BOM

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	RECURSO LIVRE	2.006.785,94	2.790.522,33
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.785.188,81	486.963,69
31	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	1.870.601,71	0,00
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	582.491,78	2.725.411,46
1010	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	5.238,01	19.090,35
1016	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	26.772,84	75.842,04
1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	19,80	0,00
1040	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.625,00	0,00
1041	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	11.592,00	30.676,16
1045	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.266,39	8.764,93
1046	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	10.047,98	260.189,94
1047	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	369.495,86	170.409,33
1050	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	856,16	0,00
1068	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	202.087,89	773.990,70
1088	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	26.201,01	5.964,68
1091	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	15.066,12	20.335,50
1104	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	323,26	3.347,34
1105	FMAS-BOLSA FAMILIA	319,00	892,48
1116	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	0,00	9.000,00
1123	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN	11.191,34	98.035,04
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	7.080,71	1.332,99
4190	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	5.565,00	0,00
4230	TRANSF.ESTADO-PARceria RESOLVE-HOSP.PUBL	0,00	104.804,44
4510	TRANSF.UNIAO - PAB FIXO	10.775,88	2.464,50
4521	TRANSF.UNIAO-PAB VARIABEL-PMAQ	296,00	124,85
4525	TRANS.-INCR.TEMP.COMP.CUSTEIO PAB-MAC	0,00	40.783,40
4590	TRANSF.UNIAO-TETO FINANC.-MED.ALTA/COMPL	21.544,46	355.204,65
4690	FUNDO AÇÃO ESTRAT.COMP.-FAEC	0,00	230.183,50
4710	TRANSF.UNIAO TETO FIN.VIG.SAUDE-PISO FIX	0,00	247,50
4740	TRANSF.UNIAO-INCENT.PROGR.DST/AIDS	7.837,00	6.129,50
4770	TRANSF.UNIAO-FARMACIA BASICA FIXA	21.045,51	12.352,97
4841	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL(RSME)	0,00	1.162,75
4931	CONV.UNIÃO-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	6.198,00
4935	TRANSF.UNIÃO-CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS-INVEST	36.606,65	0,00
4960	TRANS.UNIÃO-PROG.AÇÃO ALIMENT.E NUTRIÇÃO	75,00	0,00



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61802122654770460

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5
23/01/2019
15:43:25
Pág.: 3/5

4962	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM SAUDE	0,00	78.175,90
SUBTOTAL		9.047.997,11	8.318.600,92
TOTAL			17.366.598,03

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00		0,00	

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Exercícios Anteriores

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Exercício Atual

Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00

Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00
------------------------------	------

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

Valores expressos em reais

CNPJ: 94707817000148

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

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
5001	IPASEM-PREVIDENCIA	137.074,25	336.198,77
5002	IPASEM-ASSISTENCIA	8.490,00	2.369.435,47
5004	TAXA ADMINISTRAÇÃO-PREVIDÊNCIA	77.542,56	27.486,82
5005	TAXA ADMINISTRAÇÃO-ASSISTÊNCIA	19.233,96	46.397,31
SUBTOTAL		242.340,77	2.779.518,37
TOTAL			3.021.859,14

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00		0,00	



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5
23/01/2019
15:43:25
Pág.: 4/5

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Exercícios Anteriores	
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00
Exercício Atual	
Processados	0,00
Não Processados	0,00
Subtotal	0,00
Total Ex Anterior + Ex Atual	0,00



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2018 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61802122654770460

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18.0.0.5
23/01/2019
15:43:25
Pág.: 5/5

CAMPO BOM, 23 de Janeiro de 2019 .

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

FERNANDO EDUARDO TROTT
Responsável pela Administração Financeira

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 31/12/2018 - 6º 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@ipinformatizacao.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

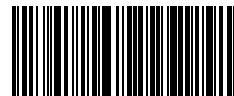
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	68.374.500,00	79.972.079,55
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.383.543,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	2.240.730,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	301.765,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.697.458,00	163.852.656,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	1.961.846,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	233.095.540,00	251.712.622,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	262.438,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	1.771.817,55
Outras Receitas de Capital	0,00	1.629,03
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.607.000,00	2.035.884,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-16.202.540,00	-17.351.913,02
TOTAL DAS RECEITAS	226.500.000,00	236.396.594,03

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	58.469.407,53
Créditos Especiais	3.974.859,44
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	53.092.597,63
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	229.151.669,34
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	219.330.252,95



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Liquidado	211.083.422,37
Pago	202.232.062,34
SALDO A LIQUIDAR	8.246.830,58
SALDO A PAGAR	8.851.360,03

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	23.457.129,32
Liquidado	23.385.358,98
Pago	23.188.721,90
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	71.770,34
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	196.637,08

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

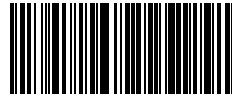
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	3.222.712,44
Excesso de Arrecadação	2.857.097,46
Auxílios e Convênios	3.271.859,44
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	53.092.597,63
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	53.092.597,63

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10D	66.285.382,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15D	231.066.719,87D
PASSIVO CIRCULANTE	26.528.326,69C	31.457.750,14C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.780.134,83C	45.888.015,13C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	200.564.800,73C	197.893.725,26C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.195.725,57D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	275.361,26D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	64.705.401,27D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	534.836,60D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	19.654.250,06D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	35.288,74D
TRIBUTÁRIAS	0,00	7.679.892,67D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	12.229.647,48D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	83.979.530,89C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.383.543,89C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	437.495,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	13.499.513,44C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	148.578.174,32C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	748.387,35C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	8.203.629,61D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	674.981.922,29D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.825.925,97D	8.825.925,97D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	674.981.922,29C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.825.925,97C	8.825.925,97C
ATOS POTENCIAIS	48.188.809,05D	62.679.810,78D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.238.110,48D	284.225.503,93D
DÍVIDA ATIVA	9.787.878,67C	9.787.878,67C
OUTROS CONTROLES	665.679,15D	1.352.397,11D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.188.809,05C	62.679.810,78C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.238.110,48C	284.225.503,93C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.787.878,67D	9.787.878,67D
OUTROS CONTROLES	665.679,15C	1.352.397,11C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	67.935,29D	14.543,86D
Bancos Conta Movimento	1.598.868,51D	456.567,15D
Bancos Conta Aplicação	23.571.306,68D	44.644.999,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	25.238.110,48D	45.116.110,52D

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

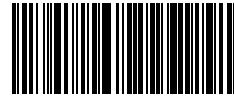
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	25.238.110,48D	45.116.110,52D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-32.524.300,00	-39.220.307,94
TOTAL CONTAS DE RECEITA	202.300.000,00	207.897.089,36

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111053000000005281	D.A.TIVA.CERT.DECISÃO-TPITULO-TCE-SCHNEI	3.676.908,16	0,00	3.676.908,16
12111053000000005282	D.A.CERT.DECISÃO TÍT.TCE-NELSON S.MORAES	150.668,05	0,00	150.668,05
12111053000000005283	DIVIDA ATIVA DECISÃO TCE-DIVERSAS	11.511,23	0,00	11.511,23
12111053000000005284	D.ATIVA CERT.DECISÃO TIT.EXEC.TCE-FAISAL	1.800.697,98	0,00	1.800.697,98
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		5.639.785,42	0,00	5.639.785,42

Contas de Receita

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

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

DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE- NELSON SCHNEIDER - 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. DIVIDA ATIVA CERTIDÃO DE DECISÃO-TCE-FAISAL MOTHCI KARAM- Certidão Decisão Título Executivo nº 191/2018 -Processo nº 000891-0200/15-2 ? Imputação Débito Exercício 2015- Sr. Faisal Mothci Karam. Certidão Decisão Título Executivo nº 300/2018 -Processo nº 001865-0200/14-7 ? Imputação Débito Exercício 2014 - Sr. Faisal Mothci Karam. 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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	251.712.622,40	0,00	251.712.622,40
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.035.884,65	0,00	2.035.884,65
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-17.351.913,02	0,00	-17.351.913,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13210011010300000000	REM.DEP.BANC.REC.VINC.- FUNDO SAÚDE - PRINCIPAL	5.503,47	0,00	5.503,47
13210011010701000000	REC.REM.DEP.VINC.-PROGR.1º INFANCIA NO SUAS	1.902,49	0,00	1.902,49



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010702000000	REC.REM.DEP.VINC.-BLOCO IGD-BOLSA	1.684,74	0,00	1.684,74
13210011010703000000	REC.REM.DEP.VINC.-PROT.SOC.BÁSICA-CUSTEIO	1.809,71	0,00	1.809,71
13210011010704000000	REC.REM.DEP.VINC.-BLOCO IGD SUAS	449,80	0,00	449,80
13210011010705000000	REC.REM.DEP.VINC.-PROGR.ACESSUAS TRA	2.203,26	0,00	2.203,26
13210011010706000000	REC.REM.DEP.VINC.-BLOCO.PROT.SOC.ESP.ALT	731,28	0,00	731,28
13210011010708000000	REC.REM.DEP.VINC.-BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MEDIA	2.234,19	0,00	2.234,19
13210011010709000000	REC.DEP.VINC.-TRANS.ESTADO FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIA	260,00	0,00	260,00
13210011010801000000	REC.REM.DEP.VINC.-EDUCAÇÃO-FNDE-DIVERSOS	172,58	0,00	172,58
13210011010803000000	REC.REM.DEP.VINC.-PROGR.MERENDA ESCOLAR	2.360,42	0,00	2.360,42
13210011010804000000	REC.REM.DEP.VINC.-SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.137,79	0,00	42.137,79
13210011010805000000	REC.REM.DEP.VINC.-TRANSP.ESCOLAR-UNIÃO	100,25	0,00	100,25
13210011010806000000	REC.REM.DEP.VINC.-TRANSP.ESCOLAR-ESTADO	1.884,67	0,00	1.884,67
13210011010807000000	REC.REM.DEP.VINC.-FNDE-EDUC.INFANT.RESOLUÇÃO	9,08	0,00	9,08
13210011010808000000	REC.REM.DEP.VINC.-FNDE-MED.PROV.815-2017	1.444,43	0,00	1.444,43
17180311010101000000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	1.563.272,00	0,00	1.563.272,00
17180311010102000000	INCREM.EMP.COMP.CUSTEIO-PAB	710,37	0,00	710,37
17180311010201000000	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF-PAB VARIÁVEL	1.664.020,00	0,00	1.664.020,00
17180311010202000000	PROGR.SAUDE FAMÍLIA PSF-PMAQ	474.156,79	0,00	474.156,79
17180311010203000000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PAB-VARIÁVEL	60.000,00	0,00	60.000,00
17180311010204000000	PROGRAMA AGENTES COMUNIT.SAUDE-PACS	1.130.610,00	0,00	1.130.610,00
17180311020101000000	PROGR.NAC.AIDS OUTRAS DSTS-VIG.SAUDE	81.250,00	0,00	81.250,00
17180311020102000000	PROGR.NAC.PISO-FIXO-VIG.PROM.SAUDE-P	264.266,04	0,00	264.266,04
17180311020104000000	VIG.SAUDE-MANUT.ACADEMIAS DE SAUDE	24.000,00	0,00	24.000,00
17180311020201000000	AÇÕES BÁSICAS VIGILANCIA SANITÁRIAS	42.176,08	0,00	42.176,08
17180311030101000000	TRANS.FUNDO.AÇÕES ESTRAT-COMP.NEFROLOGIA	3.105.633,49	0,00	3.105.633,49
17180311030102000000	TRANS.FUNDO.AÇÕES ESTRAT-COMP.MAMOGRAFIA	16.200,00	0,00	16.200,00
17180311030103000000	TRANS.FUNDO.AÇÕES ESTRAT-COMP.TRAT.ODONTOLÓGICO	328,34	0,00	328,34
17180311030104000000	TRANS.FAEC-TRANSPL.ORGÃO E TECIDOS	635,00	0,00	635,00
17180311030106000000	TRANS.FAEC-TERAPIAS ESP.EM ANGIOLOGIA	17.746,02	0,00	17.746,02
17180311030201000000	TRANSF.MEDIA ALTA COMPLEX-SAMU	157.500,00	0,00	157.500,00
17180311030202000000	TRANSF.MEDIA ALTA COMPL-TETO FIN.MUNIC.	8.854.476,84	0,00	8.854.476,84
17180311040100000000	PROGR.ASSIST.FARMÁCIA BÁSICA	330.188,53	0,00	330.188,53
17180411010000000000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	207.380,00	0,00	207.380,00
17180411040000000000	BLOCO PROTEÇ.SOCIAL ESPEC.-MÉDIA COMPLEX.	429.400,00	0,00	429.400,00
17180411050000000000	PROGRAMA 1º INFÂNCIA NO SUAS	57.559,34	0,00	57.559,34
17180411060000000000	BLOCO IGD-SUAS	5.050,12	0,00	5.050,12
17180411070000000000	BLOCO IGD-BOLSA FAMÍLIA	17.496,33	0,00	17.496,33
17180511000000000000	TRANSFERÊNCIAS SAL.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.794.589,34	0,00	3.794.589,34
17180531010000000000	TRANS.DIRETA-FNDE-MERENDA ESCOLAR-PNAE	516.549,80	0,00	516.549,80
17180531020000000000	TRANSF.UNIÃO-MERENDA CRECHE-PNAC	402.534,00	0,00	402.534,00
17180531030000000000	TRANSF.UNIÃO-PNAE-MERENDA JOVENS E ADULTOS	896,00	0,00	896,00
17180531040000000000	TRANSF.UNIÃO-AEE-ATEN.EDUC.ESP.MERENDA	17.458,20	0,00	17.458,20
17180531050000000000	TRANSF.DIRETA-FNDE-ALIMENTAÇÃO PRE ESCOLA-PNAP	280.658,00	0,00	280.658,00
17180541010000000000	TRANS.UNIÃO-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	32.795,94	0,00	32.795,94
17180591020000000000	TRANS.FNDE-APOIO FINANCEIRO-MP Nº 815-2017	190.275,17	0,00	190.275,17
17181091010200000000	TRANS.CONV.UNIÃO-PROGR.AÇÕES ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

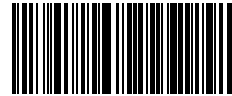
01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280311010000000000	TRANSF.ESTADO-FARMACIA BÁSICA	121.917,23	0,00	121.917,23
17280311030000000000	TRANSF.ESTADO-AGENTES COMUN.SAUDE-PACS	67.431,00	0,00	67.431,00
17280311040000000000	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	36.000,00	0,00	36.000,00
17280311050000000000	TRANSF.ESTADO-INCENT.PSF-ATENÇÃO INTEGR.SAUDE	645.500,00	0,00	645.500,00
17280311060000000000	TRANSF.ESTADO-PROGR.SALVAR	76.740,68	0,00	76.740,68
17280311070000000000	TRANSF.ESTADO-PROGR.SAUDE PERTO VOCÊ-PIES-ATENÇÃO	461.979,14	0,00	461.979,14
17280311090000000000	TRANSF.ESTADO-PIM-1º INFANC.MELHOR	10.250,00	0,00	10.250,00
17281011020000000000	TRANS.CONV.ESTADO-APOIO REDE HOSPITALAR-ATENÇÃO BÁSICA	1.225.125,00	0,00	1.225.125,00
17281021010100000000	TRANS.CONV.ESTADO-TRANSPORTE ESCOLAR	98.199,30	0,00	98.199,30
24181011060000000000	TRANS.UNIÃO-AMPL.UBS IMIGR.NORTE	111.528,00	0,00	111.528,00
24181011080000000000	TRANS.UNIÃO-AQUIS.EQUIP-VAN HEMOD.EP-NARDES	190.000,00	0,00	190.000,00
24181011090000000000	TRANS.UNIÃO-EQUIP-S.BUCAL-CADEIRA ODONTOLOGICA	25.000,00	0,00	25.000,00
24181011100000000000	TRANS.UNIÃO-EQUIP-AMBULÂNCIA BÁSICA- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	80.000,00	0,00	80.000,00
24181011140000000000	TRANSF.SUS-IMPLEM.SEG.ALIMENTAR NUTRIC.-INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
24181091030000000000	TRANSF.UNIÃO PARQUES-QUADRAS-MINIST.ESPORTE	195.000,00	0,00	195.000,00
24181091110000000000	TRANSF.UNIÃO-PROP.4303905/18-01E02-VEIC.CRAS	270.000,00	0,00	270.000,00
24281051010000000000	CONV.CORSAN-FUNDO GESTÃO COMPARTILHADA	813.289,43	0,00	813.289,43
24281091010000000000	TRANS.ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL		208.071.934,35	0,00	208.071.934,35

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	2.252.603,64	0,00	2.252.603,64
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	33.868,26	0,00	33.868,26
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	938.584,18	0,00	938.584,18
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	14.111,80	0,00	14.111,80
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	563.150,20	0,00	563.150,20
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	8.467,05	0,00	8.467,05
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	105.023,18	0,00	105.023,18
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	37.669,56	0,00	37.669,56
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	22.601,63	0,00	22.601,63
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	234.364,57	0,00	234.364,57
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	97.651,91	0,00	97.651,91
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	58.591,13	0,00	58.591,13
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	5.827,33	0,00	5.827,33
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	2.428,06	0,00	2.428,06
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC.- ASPS	1.456,82	0,00	1.456,82
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	181.262,53	0,00	181.262,53
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	28.566,64	0,00	28.566,64
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	75.522,71	0,00	75.522,71



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

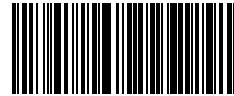
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	11.902,75	0,00	11.902,75
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	45.312,21	0,00	45.312,21
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	7.141,64	0,00	7.141,64
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	2.913,77	0,00	2.913,77
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	7.304,05	0,00	7.304,05
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	4.382,42	0,00	4.382,42
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	8.197.229,54	0,00	8.197.229,54
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.097.078,01	0,00	2.097.078,01
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.415.204,10	0,00	3.415.204,10
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	873.730,91	0,00	873.730,91
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	2.049.023,66	0,00	2.049.023,66
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	524.531,46	0,00	524.531,46
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	51.178,14	0,00	51.178,14
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	21.190,30	0,00	21.190,30
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	12.669,32	0,00	12.669,32
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.163.223,31	0,00	2.163.223,31
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	888.499,56	0,00	888.499,56
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	533.036,16	0,00	533.036,16
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	982.465,94	0,00	982.465,94
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	408.776,63	0,00	408.776,63
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	245.102,24	0,00	245.102,24
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.189.120,00	0,00	2.189.120,00
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	912.130,91	0,00	912.130,91
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	547.277,73	0,00	547.277,73
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	98.515,59	0,00	98.515,59
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	23.485.310,54	0,00	23.485.310,54
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	2.138.977,08	0,00	2.138.977,08
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	41.037,00	0,00	41.037,00
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	9.781.764,11	0,00	9.781.764,11
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	891.178,33	0,00	891.178,33
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	24.623,00	0,00	24.623,00
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	5.869.040,81	0,00	5.869.040,81
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	534.686,00	0,00	534.686,00
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	38.103,65	0,00	38.103,65
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	41.421,64	0,00	41.421,64
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	15.850,48	0,00	15.850,48
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	17.187,48	0,00	17.187,48
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	9.502,58	0,00	9.502,58
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	10.284,45	0,00	10.284,45
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	130.734,39	0,00	130.734,39
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	23.181,01	0,00	23.181,01
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	54.464,87	0,00	54.464,87
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	9.657,20	0,00	9.657,20
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	32.676,83	0,00	32.676,83
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.793,91	0,00	5.793,91
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	100.578,01	0,00	100.578,01
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	32.047,77	0,00	32.047,77



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	41.887,53	0,00	41.887,53
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	13.349,76	0,00	13.349,76
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	25.125,45	0,00	25.125,45
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.008,32	0,00	8.008,32
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	17.792.063,69	0,00	17.792.063,69
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.482.671,78	0,00	1.482.671,78
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	4.448.015,62	0,00	4.448.015,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	5.930.687,56	0,00	5.930.687,56
17180131010000000000	COTA PARTE FPM-1% PRÓP.DEZEMBRO	790.214,60	0,00	790.214,60
17180131020000000000	COTA PARTE FPM-1% MDE-DEZEMBRO	329.256,07	0,00	329.256,07
17180131030000000000	COTA PARTE FPM-1% ASPS-DEZEMBRO	197.553,64	0,00	197.553,64
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.827,21	0,00	4.827,21
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	402,18	0,00	402,18
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.206,69	0,00	1.206,69
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.608,95	0,00	1.608,95
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	154.997,13	0,00	154.997,13
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	12.916,42	0,00	12.916,42
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	38.749,27	0,00	38.749,27
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	51.665,70	0,00	51.665,70
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	27.850.223,40	0,00	27.850.223,40
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	2.320.851,63	0,00	2.320.851,63
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	6.962.555,38	0,00	6.962.555,38
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	9.283.407,33	0,00	9.283.407,33
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	5.345.040,54	-540.502,64	4.804.537,90
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	445.418,61	-225.209,44	220.209,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.336.258,20	-135.125,66	1.201.132,54
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.781.678,14	0,00	1.781.678,14
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	407.222,22	0,00	407.222,22
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	33.934,96	0,00	33.934,96
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	101.805,20	0,00	101.805,20
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	135.740,40	0,00	135.740,40
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.321,02	0,00	-9.321,02
91118011101020200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-TERRIT.DEVOLUÇÃO	-74,64	0,00	-74,64
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.883,63	0,00	-3.883,63
91118011102020200000	(R)IPTU - Principal - MDE-TERRIT.-DEVOLUÇÃO	-31,09	0,00	-31,09
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.330,15	0,00	-2.330,15
91118011103020200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-TERRIT.DEVOLUÇÃO	-18,65	0,00	-18,65
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-85.819,78	0,00	-85.819,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-51.640,60	0,00	-51.640,60
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
SUBTOTAL		162.687.374,87	-900.837,74	161.786.537,13



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **40.446.634,28**

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	18.571.084,19	10.438,00	18.581.522,19
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.946.691,20	-225.209,44	4.721.481,76
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-7.064,72	-34.365,19	-41.429,91
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.184.788,08	272,16	17.185.060,24
TOTAL II		40.695.498,75	-248.864,47	40.446.634,28

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	3.083.236,02	0,00	3.083.236,02
20	Ensino Fundamental	17.215.751,67	0,00	17.215.751,67
20	Educação Infantil	8.306.361,87	0,00	8.306.361,87
20	Educação de Jovens e Adultos	40.672,85	0,00	40.672,85
20	Educação Especial	425.768,66	0,00	425.768,66
31	Ensino Fundamental	28.314.924,30	0,00	28.314.924,30
31	Educação Infantil	14.057.214,30	0,00	14.057.214,30
31	Educação de Jovens e Adultos	250.409,98	0,00	250.409,98
SUBTOTAL I		71.694.339,65	0,00	71.694.339,65

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		30.835.321,25	0,00	30.835.321,25
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		123.182,58	0,00	123.182,58
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,18		40.735.835,82

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	17.792.063,69	0,00	17.792.063,69
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.482.671,78	0,00	1.482.671,78
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	4.448.015,62	0,00	4.448.015,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	5.930.687,56	0,00	5.930.687,56
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.827,21	0,00	4.827,21



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	402,18	0,00	402,18
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.206,69	0,00	1.206,69
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.608,95	0,00	1.608,95
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	154.997,13	0,00	154.997,13
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	12.916,42	0,00	12.916,42
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	38.749,27	0,00	38.749,27
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	51.665,70	0,00	51.665,70
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	27.850.223,40	0,00	27.850.223,40
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	2.320.851,63	0,00	2.320.851,63
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	6.962.555,38	0,00	6.962.555,38
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	9.283.407,33	0,00	9.283.407,33
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	5.345.040,54	-540.502,64	4.804.537,90
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	445.418,61	-225.209,44	220.209,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.336.258,20	-135.125,66	1.201.132,54
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.781.678,14	0,00	1.781.678,14
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	407.222,22	0,00	407.222,22
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	33.934,96	0,00	33.934,96
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	101.805,20	0,00	101.805,20
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	135.740,40	0,00	135.740,40
SUBTOTAL		85.923.948,21	-900.837,74	85.023.110,47

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **17.004.622,09**

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	17.184.788,08	-180.165,99	17.004.622,09
TOTAL II		17.184.788,08	-180.165,99	17.004.622,09

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	28.314.924,30	0,00	28.314.924,30
31	Educação Infantil	14.057.214,30	0,00	14.057.214,30
31	Educação de Jovens e Adultos	250.409,98	0,00	250.409,98
SUBTOTAL I		42.622.548,58	0,00	42.622.548,58

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 30.835.321,25 0,00 30.835.321,25

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 75.338,83 0,00 75.338,83

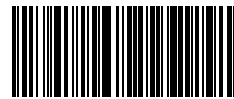
% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB **13,77** **11.711.888,50**

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	75.338,83	0,00	75.338,83
17580111010000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	8.505.096,52	0,00	8.505.096,52



Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17580111020000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.LC-87/96	195.190,80	0,00	195.190,80
17580111030000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	35.153.667,23	0,00	35.153.667,23
17580111040000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI-EXPORTAÇÃO	524.467,27	0,00	524.467,27
17580111050000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	129.128,45	0,00	129.128,45
17580111060000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.930.018,36	0,00	2.930.018,36
17580111070000000000	TRANS.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADOS	582.542,20	0,00	582.542,20
Total		48.095.449,66	0,00	48.095.449,66

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **28.857.269,80**

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	29.099.356,21	0,00	29.099.356,21
31	Educação de Jovens e Adultos	223.936,64	0,00	223.936,64
31	Educação Infantil	12.571.444,14	0,00	12.571.444,14
TOTAL		41.894.736,99	0,00	41.894.736,99

% de Aplicação **87,11**

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
TOTAL	27.414.674,21	0,00	27.414.674,21

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 - Dezembro)

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

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 a exclusão dos valores referente a antecipação do IPVA-2019 arrecadado nos dias 26,27 e 28 de dezembro/2018.

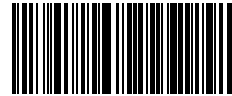
Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - FUNDEB

Justificativa: BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA - FUNDEB Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido a exclusão dos valores referente a antecipação do IPVA-2019 arrecadado nos dias 26,27 e 28 de dezembro/2018.

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%	2.252.603,64	0,00	2.252.603,64
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	33.868,26	0,00	33.868,26
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	938.584,18	0,00	938.584,18
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	14.111,80	0,00	14.111,80



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

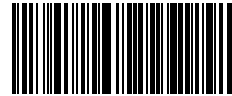
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	563.150,20	0,00	563.150,20
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	8.467,05	0,00	8.467,05
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	105.023,18	0,00	105.023,18
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	37.669,56	0,00	37.669,56
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	22.601,63	0,00	22.601,63
11130311030100000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	234.364,57	0,00	234.364,57
11130311030200000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	97.651,91	0,00	97.651,91
11130311030300000000	IRRF INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	58.591,13	0,00	58.591,13
11130311040100000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. PRÓPRIO	5.827,33	0,00	5.827,33
11130311040200000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC. MDE	2.428,06	0,00	2.428,06
11130311040300000000	IRRF PENS.PGS C/RECURSOS TES. MUNIC..- ASPS	1.456,82	0,00	1.456,82
11130341010101000000	IRRF-OUTROS RENDIM.PODER EXEC PRÓPRIO-EXECUTIVO	181.262,53	0,00	181.262,53
11130341010102000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC.- PRÓPRIO-IPASEM	28.566,64	0,00	28.566,64
11130341010201000000	IRRF-OUTROS REND PODER EXEC. MDE-EXECUTIVO	75.522,71	0,00	75.522,71
11130341010202000000	IRRF-OUTROS REND. PODER EXEC. - MDE- IPASEM	11.902,75	0,00	11.902,75
11130341010301000000	IRRF-OUTROS REND.PODER EXEC. ASPS-EXECUTIVO	45.312,21	0,00	45.312,21
11130341010302000000	IRRFOUTROS REND.PODER EXEC.- ASPS-IPASEM	7.141,64	0,00	7.141,64
11130341020100000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO PRÓPRIO	2.913,77	0,00	2.913,77
11130341020200000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO - MDE	7.304,05	0,00	7.304,05
11130341020300000000	IRRF-OUTROS REND. PODER LEGISLATIVO- ASPS	4.382,42	0,00	4.382,42
11180111010100000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-PREDIAL	8.197.229,54	0,00	8.197.229,54
11180111010200000000	IPTU-PRINCIPAL PRÓPRIO-TERRITORIAL	2.097.078,01	0,00	2.097.078,01
11180111020100000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-PREDIAL	3.415.204,10	0,00	3.415.204,10
11180111020200000000	IPTU - PRINCIPAL - MDE-TERRITORIAL	873.730,91	0,00	873.730,91
11180111030100000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-PREDIAL	2.049.023,66	0,00	2.049.023,66
11180111030200000000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS-TERRITORIAL	524.531,46	0,00	524.531,46
11180112010000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - PRÓPRIO	51.178,14	0,00	51.178,14
11180112020000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - MDE	21.190,30	0,00	21.190,30
11180112030000000000	IPTU - MULTAS/JUROS - ASPS	12.669,32	0,00	12.669,32
11180113010000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.163.223,31	0,00	2.163.223,31
11180113020000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	888.499,56	0,00	888.499,56
11180113030000000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	533.036,16	0,00	533.036,16
11180114010000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS-PRÓPRIOS	982.465,94	0,00	982.465,94
11180114020000000000	IPTU-DÍVIDA ATICA MULTAS/JUROS - MDE	408.776,63	0,00	408.776,63
11180114030000000000	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS/JUROS - ASPS	245.102,24	0,00	245.102,24
11180141010000000000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.189.120,00	0,00	2.189.120,00
11180141020000000000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	912.130,91	0,00	912.130,91
11180141030000000000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	547.277,73	0,00	547.277,73
11180231010100000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-FIXO	98.515,59	0,00	98.515,59
11180231010200000000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO-VARIÁVEL	23.485.310,54	0,00	23.485.310,54
11180231010300000000	ISS - PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	2.138.977,08	0,00	2.138.977,08
11180231020100000000	ISS - PRINCIPAL - MDE-FIXO	41.037,00	0,00	41.037,00
11180231020200000000	ISS - PRINCIPAL - VARIÁVEL	9.781.764,11	0,00	9.781.764,11
11180231020300000000	ISS - MDE-SIMPLES NACIONAL	891.178,33	0,00	891.178,33
11180231030100000000	ISS - PRINCIPAL- ASPS-FIXO	24.623,00	0,00	24.623,00
11180231030200000000	ISS - PRINCIPAL - ASPS-VARIÁVEL	5.869.040,81	0,00	5.869.040,81
11180231030300000000	ISS - ASPS-SIMPLES NACIONAL	534.686,00	0,00	534.686,00



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

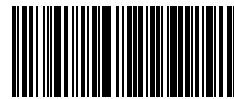
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232010100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-NORMAL	38.103,65	0,00	38.103,65
11180232010200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	41.421,64	0,00	41.421,64
11180232020100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-NORMAL	15.850,48	0,00	15.850,48
11180232020200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-MDE-SIMPLES NACIONAL	17.187,48	0,00	17.187,48
11180232030100000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-NORMAL	9.502,58	0,00	9.502,58
11180232030200000000	MULTAS JUROS MORA-ISS-ASPS-SIMPLES NACIONAL	10.284,45	0,00	10.284,45
11180233010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO -NORMAL	130.734,39	0,00	130.734,39
11180233010200000000	ISS - DIVIDA ATIVA-PRÓPRIO -SIMPLES NACIONAL	23.181,01	0,00	23.181,01
11180233020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE -NORMAL	54.464,87	0,00	54.464,87
11180233020200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE-SIMPLES NACIONAL	9.657,20	0,00	9.657,20
11180233030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-NORMAL	32.676,83	0,00	32.676,83
11180233030200000000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.793,91	0,00	5.793,91
11180234010100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-RÓPRIO -NORMAL	100.578,01	0,00	100.578,01
11180234010200000000	ISS-D.A.MULTAS/JUROS-PRÓPRIO-SIMPLES NACIONAL	32.047,77	0,00	32.047,77
11180234020100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-MDE -NORMAL	41.887,53	0,00	41.887,53
11180234020200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS-MDE-SIMPLES NACIONAL	13.349,76	0,00	13.349,76
11180234030100000000	ISS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS-ASPS-NORMAL	25.125,45	0,00	25.125,45
11180234030200000000	ISS DÍV. ATIVA MULTAS/JUROS ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.008,32	0,00	8.008,32
17180121010000000000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO-PRINCIPAL	17.792.063,69	0,00	17.792.063,69
17180121020000000000	COTA PARTE FPM MDE-PRINCIPAL	1.482.671,78	0,00	1.482.671,78
17180121030000000000	COTA PARTE FPM ASPS-PRINCIPAL	4.448.015,62	0,00	4.448.015,62
17180121040000000000	COTA PARTE FPM FUNDEB-PRINCIPAL	5.930.687,56	0,00	5.930.687,56
17180131010000000000	COTA PARTE FPM-1% PRÓP.DEZEMBRO	790.214,60	0,00	790.214,60
17180131020000000000	COTA PARTE FPM-1% MDE-DEZEMBRO	329.256,07	0,00	329.256,07
17180131030000000000	COTA PARTE FPM-1% ASPS-DEZEMBRO	197.553,64	0,00	197.553,64
17180141010000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-PRÓPRIO	770.974,91	0,00	770.974,91
17180141020000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO MDE	321.239,55	0,00	321.239,55
17180141030000000000	COTA PARTE FPM-1% JULHO-ASPS	192.743,72	0,00	192.743,72
17180151010000000000	COTA PARTE ITR PRÓPRIO-PRINCIPAL	4.827,21	0,00	4.827,21
17180151020000000000	COTA PARTE ITR MDE-PRINCIPAL	402,18	0,00	402,18
17180151030000000000	COTA PARTE ITR ASPS-PRINCIPAL	1.206,69	0,00	1.206,69
17180151040000000000	COTA PARTE ITR FUNDEB-PRINCIPAL	1.608,95	0,00	1.608,95
17180611010000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-PRORPIO	154.997,13	0,00	154.997,13
17180611020000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96-MDE	12.916,42	0,00	12.916,42
17180611030000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 ASPS	38.749,27	0,00	38.749,27
17180611040000000000	TRANSF.FINANC.ICMS-L.C.N.87/96 FUNDEB	51.665,70	0,00	51.665,70
17280111010000000000	COTA PARTE ICMS-PRÓPRIO PRINCIPAL	27.850.223,40	0,00	27.850.223,40
17280111020000000000	COTA PARTE ICMS-MDEPRINCIPAL	2.320.851,63	0,00	2.320.851,63
17280111030000000000	COTA PARTE ICMS-ASPS PRINCIPAL	6.962.555,38	0,00	6.962.555,38
17280111040000000000	COTA PARTE ICMS-FUNDEB PRINCIPAL	9.283.407,33	0,00	9.283.407,33
17280121010000000000	COTA PARTE IPVA-PRÓPRIO PRINCIPAL	5.345.040,54	-540.502,64	4.804.537,90
17280121020000000000	COTA PARTE IPVA MDE-PRINCIPAL	445.418,61	-225.209,44	220.209,17
17280121030000000000	COTA PARTE IPVA-ASPS-PRINCIPAL	1.336.258,20	-135.125,66	1.201.132,54
17280121040000000000	COTA PARTE IPVA-FUNDEB PRINCIPAL	1.781.678,14	0,00	1.781.678,14
17280131010000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.PRÓPRIO-PRINCIPAL	407.222,22	0,00	407.222,22
17280131020000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.MDE-PRINCIPAL	33.934,96	0,00	33.934,96



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.ASPS PRÓPRIOS	101.805,20	0,00	101.805,20
17280131040000000000	COTA PARTE IPI MUNICÍP.FUNDEB-PRINCIPAL	135.740,40	0,00	135.740,40
91118011101010200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-9.321,02	0,00	-9.321,02
91118011101020200000	(R)IPTU - PRÓPRIO-TERRIT.DEVOLUÇÃO	-74,64	0,00	-74,64
91118011102010200000	(R)IPTU PRINCIPAL MDE-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-3.883,63	0,00	-3.883,63
91118011102020200000	(R)IPTU - Principal - MDE-TERRIT.-DEVOLUÇÃO	-31,09	0,00	-31,09
91118011103010200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-PREDIAL-DEVOLUÇÃO	-2.330,15	0,00	-2.330,15
91118011103020200000	(R)IPTU - Principal - ASPS-TERRIT.DEVOLUÇÃO	-18,65	0,00	-18,65
91118014101000000000	(R)ITBI - Principal - PRÓPRIO	-85.819,78	0,00	-85.819,78
91118023101010000000	(R)ISSQN - Principal - PRÓPRIO - FIXO	-7.560,02	0,00	-7.560,02
91118023101040000000	(R)ISSQN - PRÓPRIOS-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-51.640,60	0,00	-51.640,60
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
SUBTOTAL I		162.687.374,87	-900.837,74	161.786.537,13

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **24.267.980,57**

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	11.176.307,41	-27.232,84	11.149.074,57
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.278.887,72	-135.123,78	13.143.763,94
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.238,80	-20.619,14	-24.857,94
TOTAL II		24.450.956,33	-182.975,76	24.267.980,57

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	58.555,21	0,00	58.555,21
40	Assistência ao Portador de Deficiência	193.591,40	0,00	193.591,40
40	Atenção Básica	32.247.675,20	0,00	32.247.675,20
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.335.875,06	0,00	2.335.875,06
40	Vigilância Sanitária	27.128,50	0,00	27.128,50
40	Vigilância Epidemiológica	556.069,35	0,00	556.069,35
SUBTOTAL I		35.418.894,72	0,00	35.418.894,72

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	5.503,47	0,00	5.503,47
SUBTOTAL III	5.503,47	0,00	5.503,47

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	21,89	35.413.391,25

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

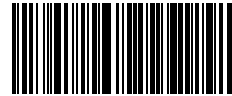
Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita - ASPS

Justificativa: BASE DE CALCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA ?ASPS Valor ajustado na coluna das Transferências Correntes, devido a exclusão dos valores referente a antecipação do IPVA-2019 arrecadado nos dias 26,27 e 28 de dezembro/2018, e também o valor foi ajustado na coluna das Transferências Correntes por recursos, devido ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Saúde.

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 0,00%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3155 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3599 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5620 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 5621 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7630 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7631 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 7632 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 9924 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 10188 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11097 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11214 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11279 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11315 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11675 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11676 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 11677 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 13813 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 13814 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 13815 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 13816 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 13997 - A subfunção "601 - Promoção da Produção Vegetal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 14579 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 14580 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

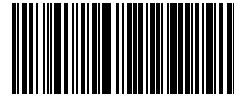
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 14729 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 14730 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 15112 - A subfunção "604 - Defesa Sanitária Animal" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1240, Contrato nr. 00000010000124000002, 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. 3050, Contrato nr. 00000010000305000002, ano 2018, 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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 76,395%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 55,331%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
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 Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21111030303000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BVER_ENC.TXT	BEC_51	0	0		O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 8.318.600,92) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 8.324.439,71)
BVER_ENC.TXT	BEC_52	0	0		O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 9.047.997,11) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 9.042.158,32)
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 00000000000000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 00000000000000061726 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 000000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 000000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 000000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação da conta 000000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 75520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação da conta 000000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação do prefixo da agência 75520 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_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação da conta 00000000006000090371 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000006003560115 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000006000091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000006000091262 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000006006241460 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 00000000006006241479 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000006006241487 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000006006241495 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000006003560115 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000006006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000000006470427 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	129	0	AVISO	Linha: 129 - Validação da conta 00000000006000090371 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 00000000000000580520 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 0000000000000235750 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 0000000000000335860 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 0000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	171	0	AVISO	Linha: 171 - Validação da conta 00000000013003331453 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação da conta 00000000013000091206 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação da conta 00000000013003560118 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação da conta 00000000013091024248 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação da conta 00000000000000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	202	0	AVISO	Linha: 202 - Validação da conta 00000000000000584240 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	207	0	AVISO	Linha: 207 - Validação da conta 00000000006000091270 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	208	0	AVISO	Linha: 208 - Validação da conta 00000000006000091262 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000013003331461 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000006006240050 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação da conta 00000000013003331488 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	216	0	AVISO	Linha: 216 - Validação da conta 00000000013003331496 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 00000000006006470427 inconsistente para o código do banco 104



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 000000000000409738104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 0000000000000133586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	225	0	AVISO	Linha: 225 - Validação da conta 0000000000000061726 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	228	0	AVISO	Linha: 228 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	229	0	AVISO	Linha: 229 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	230	0	AVISO	Linha: 230 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação da conta 00000000000000428230 inconsistente para o código do banco 1
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_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 29000000000000000000 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: 21000000000000000000 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: 29000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

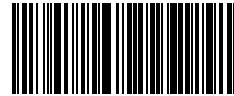
Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)



Justificativa: LIQ_41 : Não há indenização não inclusa na folha de pagamento.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 12321010801000002578 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 182.675,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030100000004424 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 713.926,47) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21111030303000005064 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.298,92) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 21311040300000004427 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.554,55) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004528 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 193.181,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004538 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 409.020,31) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004546 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.756.404,10) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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 Atual (Saldo Final) da Conta 22231010000000004549 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.734.810,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

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: BEC_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 8.318.600,92) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 8.324.439,71)

Justificativa: BAV_51 - RELATORIO DE EMPENHOS ORÇAMENTÁRIOS SALDO A LIQUIDAR + EMPENHOS DE RESTOS SALDO A LIQUIDAR FECHAM EXATAMENTE COM A INSCRIÇÃO DE RESTOS NÃO PROCESSADOS.

Descrição: BEC_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 9.047.997,11) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 9.042.158,32)

Justificativa: BAV_52 - RELATORIO DE EMPENHOS ORÇAMENTARIOS SALDO A PAGAR + EMPENHOS DE RESTOS FECHAM EXATAMENTE COM A INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.

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	25/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2018	Átrio da Prefeitura



4º Bimestre	Jornal	26/07/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/07/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
	Mural	28/09/2018	Átório da Prefeitura
5º Bimestre	Jornal	27/09/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	28/09/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
	Mural	30/11/2018	Átório da Prefeitura
6º Bimestre	Jornal	30/11/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/11/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
	Mural	30/01/2019	Átório da Prefeitura
	Jornal	30/01/2019	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/01/2019	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 Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	25/05/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/05/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	27/09/2018	Átório da Prefeitura
	Jornal	27/09/2018	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	27/09/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2019	Átório da Prefeitura
	Jornal	30/01/2019	Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul
	Internet	30/01/2019	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
2º Quadrimestre/2018	27/09/2018	Câmara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Observações: OBSERVAÇÃO PUBLICAÇÃO EM TEMPO REAL 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.

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

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

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	251.712.622,40	0,00	251.712.622,40



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-17.351.913,02	0,00	-17.351.913,02
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	2.252.603,64	0,00	2.252.603,64
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	33.868,26	0,00	33.868,26
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	938.584,18	0,00	938.584,18
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	14.111,80	0,00	14.111,80
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	563.150,20	0,00	563.150,20
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	8.467,05	0,00	8.467,05
11130311020100000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	105.023,18	0,00	105.023,18
11130311020200000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - MDE	37.669,56	0,00	37.669,56
11130311020300000000	IRRF ATIVOS/INAT. PODER LEGISLATIVO - ASPS	22.601,63	0,00	22.601,63
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		230.384.629,88	0,00	230.384.629,88

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

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.137.141,64	0,00	122.137.141,64
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190110701000000	ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	47.452,99	0,00	47.452,99
3190940101000000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/	1.894.109,43	0,00	1.894.109,43
3191130801000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	1.428.997,83	0,00	1.428.997,83
3191139901000000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	11.566.396,59	0,00	11.566.396,59
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		107.200.184,80	0,00	107.200.184,80

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	2.252.603,64	0,00	2.252.603,64
11130311010102000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-60%	33.868,26	0,00	33.868,26
11130311010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-25%	938.584,18	0,00	938.584,18
11130311010202000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-25%	14.111,80	0,00	14.111,80
11130311010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	563.150,20	0,00	563.150,20
11130311010302000000	IRRF-ATIVO/INAT.IPASEM-TESOURO-15%	8.467,05	0,00	8.467,05
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.810.785,13	0,00	3.810.785,13



CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

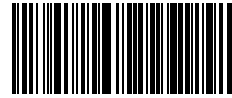
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.914,81	0,00	37.914,81
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.914,81	0,00	37.914,81

Total da Despesa com Pessoal	103.427.314,48	0,00	103.427.314,48
------------------------------	----------------	------	----------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000001	CAIXA DO PODER EXECUTIVO	14.543,86	0,00	14.543,86
1	11111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	121.419,06	0,00	121.419,06
1	11111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	4.607,37	0,00	4.607,37
1	11111190200000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	9,73	0,00	9,73
1	111111902000000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	5.845,13	0,00	5.845,13
1	111111902000000005140	BCO.BRASIL C/REPASSE RF-ISSQN-CARTÕES	258,91	0,00	258,91
1	111111903000000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	5.432,96	0,00	5.432,96
1	111111912000000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	127.801,65	0,00	127.801,65
1	111111999000000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	29.927,81	0,00	29.927,81
1	111111999000000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	3,54	0,00	3,54
1	111115002000000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	6.658.524,01	0,00	6.658.524,01
1	111115003000000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICACAO	6.055.732,68	0,00	6.055.732,68
1	111115003000000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	142.227,68	0,00	142.227,68
1	1111150030000000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	2.252.419,88	0,00	2.252.419,88



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	1111150030000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	225.232,12	0,00	225.232,12
1	11111500300000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAÇ	37.749,54	0,00	37.749,54
1	11111500300000005142	BCO.DO BRASIL C/APLIC.RF-ISSQN-CARTÃO	65.255,53	0,00	65.255,53
20	1111119020000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	11.976,25	0,00	11.976,25
20	11111190300000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	96,67	0,00	96,67
20	11111191200000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	31.891,88	0,00	31.891,88
20	11111500300000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	1.630.370,54	0,00	1.630.370,54
20	11111500300000004768	CAIXA ECON.FEDERAL C/APLIC-MDE	3.086.449,34	0,00	3.086.449,34
31	11111500300000005198	BANCO DO BRASIL C/APLIC.-FUNDEB (NOVA)	1.870.603,21	0,00	1.870.603,21
40	11111190200000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	5.683,03	0,00	5.683,03
40	11111190300000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	40,33	0,00	40,33
40	11111191200000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	69.940,08	0,00	69.940,08
40	11111500300000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	2.175.494,44	0,00	2.175.494,44
40	11111500300000004770	CAIXA ECON.FEDERAL C/APLIC-FMS	1.250.337,14	0,00	1.250.337,14
1002	11111191200000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59
1002	11111500300000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	306,71	0,00	306,71
1008	11111500300000005276	BCO.BRASIL C/APL:FUNDO MUN.ASSIST.SOC.FM	270.000,00	0,00	270.000,00
1010	11111500300000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	57.089,36	0,00	57.089,36
1016	11111191200000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	3.068,30	0,00	3.068,30
1016	11111500300000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	122.206,56	0,00	122.206,56
1021	11111191200000005154	BANRISUL C/TRANSF.ESTADO-FMAS	0,12	0,00	0,12
1021	11111500300000005155	BANRISUL C/APL.TRANS.ESTADO-FMAS	8.260,00	0,00	8.260,00
1022	11111500300000005194	BANRISUL C/ APL.ESTADO CONV.87-2018-SEDA	56.538,07	0,00	56.538,07
1026	11111191200000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	2,43	0,00	2,43
1026	11111500300000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	48.697,19	0,00	48.697,19
1034	11111500300000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	127.287,37	0,00	127.287,37
1040	11111191200000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	7,34	0,00	7,34
1040	11111500300000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	715.373,73	0,00	715.373,73
1041	11111191200000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	30.000,51	0,00	30.000,51
1041	11111500300000003199	BANRISUL C/APLIC.-FUNDO.MUNIC.SEGUR.PUBL	15.379,42	0,00	15.379,42
1043	11111500300000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.960,98	0,00	3.960,98
1045	11111191200000005260	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLE	2,36	0,00	2,36



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1045	11111500300000002601	BANRISUL C/APLIC.TRANSF.APAE FUNDO CRIAN	800,18	0,00	800,18
1045	11111500300000005261	BANRISUL C/APL.FUNDO DIR.CRIANÇA ADOLESC	128.858,32	0,00	128.858,32
1046	11111191200000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	24,87	0,00	24,87
1046	11111500300000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	499.925,79	0,00	499.925,79
1047	11111191200000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	3,31	0,00	3,31
1047	11111500300000002967	BANRISUL C/F.M.ILUM.PUBLICA-APLICACAO	705.616,09	0,00	705.616,09
1048	11111191200000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	8,41	0,00	8,41
1048	11111500300000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	3.743,26	0,00	3.743,26
1050	11111500300000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	92.126,60	0,00	92.126,60
1052	11111500300000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	314,68	0,00	314,68
1062	11111500300000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	99.160,69	0,00	99.160,69
1064	11111500300000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	4.753,65	0,00	4.753,65
1068	11111500300000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	2.598.442,78	0,00	2.598.442,78
1069	11111500300000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	7.402,52	0,00	7.402,52
1073	11111500300000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	391,82	0,00	391,82
1074	11111500300000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	5.041,33	0,00	5.041,33
1077	11111500300000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	230.958,33	0,00	230.958,33
1088	11111191200000002295	BANRISUL C/FUNREBOM	8.082,69	0,00	8.082,69
1088	11111500300000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	96.286,44	0,00	96.286,44
1091	11111500306000005153	BCO.BRASIL C/APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL	5.041,16	0,00	5.041,16
1104	11111500300000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	4.342,39	0,00	4.342,39
1105	11111500300000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	61.219,40	0,00	61.219,40
1116	11111191200000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	1,99	0,00	1,99
1116	11111500300000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	53.160,49	0,00	53.160,49
1118	11111191200000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	4,73	0,00	4,73
1118	11111500300000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	8.958.237,51	0,00	8.958.237,51
1123	11111500300000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	36.179,33	0,00	36.179,33
4011	11111191200000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	30,29	0,00	30,29
4011	11111500300000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	252,27	0,00	252,27
4050	11111191200000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	3,43	0,00	3,43



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4050	11111500300000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	105.629,20	0,00	105.629,20
4080	11111191200000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	246,87	0,00	246,87
4090	11111191200000000826	BANRISUL C/PSF-IMPL.PROG.SISAB/REDESUS	6,76	0,00	6,76
4090	11111191200000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	4,73	0,00	4,73
4090	11111500300000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	784,06	0,00	784,06
4160	11111191200000004347	BANRISUL C/PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-ESTA	5,00	0,00	5,00
4160	11111500300000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	18.341,28	0,00	18.341,28
4170	11111191200000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	19,52	0,00	19,52
4190	11111191200000002221	BANRISUL C/VIG-SAUDE-DENGUE-2015-2016	2,43	0,00	2,43
4190	11111500300000002225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	17.497,55	0,00	17.497,55
4220	11111191200000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	97,94	0,00	97,94
4230	11111191200000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	5,13	0,00	5,13
4230	11111500300000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE HOSPITALAR	2.222,52	0,00	2.222,52
4505	11111500300000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUIP.UBS-REDE EST	25.872,83	0,00	25.872,83
4510	11111500304010005098	BCO.DO BRASIL C/APL.PAB-FIXO-CUSTEIO-SUS	14.028,38	0,00	14.028,38
4520	11111500300000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.820,94	0,00	5.820,94
4520	11111500301000005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	67.063,45	0,00	67.063,45
4520	11111500304010005118	BCO BRASIL C/APL.PSF-SAUDE FAM-PAB VARIA	128.520,36	0,00	128.520,36
4520	11111500304010005268	BCO BRASIL C/APL.ATENÇÃO BÁSICA-SAUDE ES	60.112,13	0,00	60.112,13
4521	11111500304010005120	BCO BRASIL C/APL.PMAQ-PAB VARIÁV-CUSTEIO	509,50	0,00	509,50
4525	11111500301000005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	293.478,89	0,00	293.478,89
4525	11111500303000005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	146.129,15	0,00	146.129,15
4530	11111500304010005116	BCO.BRASIL C/APL.PACS-AGENTES COMUN-CUST	82.292,82	0,00	82.292,82
4590	11111500300000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.280,95	0,00	4.280,95
4590	11111500303000005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.992,91	0,00	12.992,91
4590	11111500304020005107	BCO.BRASIL C/APL.MEDIA ALT.COMPLEX.FATUR	1.350.182,02	0,00	1.350.182,02
4620	11111500304020005100	BCO DO BRASIL C/APL.-SAMU-CUSTEIO SUS	3,83	0,00	3,83



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4690	1111150030000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	19.922,95	0,00	19.922,95
4690	1111150030000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.713,21	0,00	5.713,21
4690	1111150030000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.526,15	0,00	21.526,15
4690	1111150030000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	172,98	0,00	172,98
4690	1111150030000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.844,76	0,00	1.844,76
4690	1111150030000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	30,45	0,00	30,45
4690	1111150030000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	91,61	0,00	91,61
4690	11111500303000005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	11.619,01	0,00	11.619,01
4690	11111500303000005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	1,03	0,00	1,03
4690	11111500304020005114	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-SIA-NEFROL-CUSTEIO	259.260,85	0,00	259.260,85
4690	11111500304020005126	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SIA-MAMOGRAFIA	16.592,84	0,00	16.592,84
4690	11111500304020005128	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SERV.ODONTOLÓGICOS	336,53	0,00	336,53
4690	11111500304020005188	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TERAP.ESP.ANGIOLOG	11.855,41	0,00	11.855,41
4690	11111500304020005202	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	643,05	0,00	643,05
4710	1111150030000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	19.002,26	0,00	19.002,26
4710	1111150030000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.877,34	0,00	22.877,34
4710	11111500304010005144	BCO.BRASIL C/APL.PAB-INC.CADEMIA SAÚDE	3.295,61	0,00	3.295,61
4710	11111500304040005101	BCO BRASIL C/APL-VIGIL.SAÚDE-CUSTEIO-SUS	102.115,12	0,00	102.115,12
4740	1111150030000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	214.777,40	0,00	214.777,40
4740	11111500302000005019	BCO.BRASIL C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR	25.589,74	0,00	25.589,74
4740	11111500304040005124	BCO BRASIL C/APL.DST/AIDS-EPATITES VIRAI	82.369,52	0,00	82.369,52
4760	11111500304040005150	BCO.BRASIL C/APL.VIGIL.SANITÁRIA-CUSTEIO	0,25	0,00	0,25
4770	11111500304030005099	BCO BRASIL C/APL-FARM.BÁSICA-CUSTEIO-SUS	103.103,29	0,00	103.103,29
4841	11111500303000005024	BCO.BRASIL C/APL.SAUDE MENTAL-REDE(RSME)	1.302,27	0,00	1.302,27
4900	1111150030000002705	BCO.DO BRASIL C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS	37.015,82	0,00	37.015,82
4931	1111150030000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	15.101,47	0,00	15.101,47
4931	1111150030000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	23.548,62	0,00	23.548,62



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4931	11111500300000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	40.422,46	0,00	40.422,46
4931	11111500300000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	170.993,66	0,00	170.993,66
4931	11111500300000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	143.275,82	0,00	143.275,82
4935	11111500300000004575	BCO.BRASIL C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP	43.173,55	0,00	43.173,55
4935	11111500305010005166	BCO.BRASIL C/APL.UBS-IMIG.NORTE-EP-B.INV	23.542,71	0,00	23.542,71
4936	11111500305010005146	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.MAC-EP-INVEST	34.129,08	0,00	34.129,08
4957	11111500300000004142	BCO.BRASIL C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P	30.791,61	0,00	30.791,61
4957	11111500305020005179	BCO.BRASIL C/APL.BLOCO INVES.CADEIRA ODO	25.379,26	0,00	25.379,26
4960	11111500000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.753,30	0,00	13.753,30
4960	11111500304050005170	BCO.BRASIL C/APL.AÇÕES ALIM.NUTR.SAUDE	13.095,43	0,00	13.095,43
4960	11111500305000005257	BCO.BRASIL C/APL.IMPLEM.SEG.ALIMENT.INV	24.090,96	0,00	24.090,96
4962	11111500300000002431	BCO.BRASIL C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA	5.156,62	0,00	5.156,62
4962	11111500305020005177	BCO.BRASIL C/APL BLOC.INVEST.AMBULANCIA	81.213,65	0,00	81.213,65
8006	11111500300000002422	BCO.BRASIL C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES	192.758,56	0,00	192.758,56
TOTAL			45.116.110,52	0,00	45.116.110,52

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21231010100000004525	CLUBE 15 NOVEMBRO-L.M.Nº 4.327/2015 (P)	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
21231010100000004529	BCO.BRASIL-CON.40/00720-0-CAM.ESC.15-(P)	92.727,24	0,00	92.727,24
21231010100000004534	BADESUL OPER.CRED.CONT.46/14-SINAL(P)	463.960,24	0,00	463.960,24
21231010100000004635	CXA.FED.CONT.0399.686-11/14-AV.JOÃO (P)	95.558,76	0,00	95.558,76
21231010100000004637	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO H.(P)	96.858,48	0,00	96.858,48



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22231010100000004528	BCO.BRASIL CONT.40/00720-0-CAM.ESCOLA-15	100.454,69	0,00	100.454,69
22231010100000004546	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO HABIT	2.656.525,52	0,00	2.656.525,52
22231010100000004549	CXA.FED.CONT.0399.686.11/14-AV.JOÃO P.DI	2.636.272,35	0,00	2.636.272,35
TOTAL		8.242.357,28	0,00	8.242.357,28

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	14.543,86	0,00	14.543,86
11111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	121.419,06	0,00	121.419,06
11111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	4.607,37	0,00	4.607,37
11111190200000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	9,73	0,00	9,73
11111190200000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	11.976,25	0,00	11.976,25
111111902000000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	5.845,13	0,00	5.845,13
111111902000000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	5.683,03	0,00	5.683,03
111111902000000005140	BCO.BRASIL C/REPASSE RF-ISSQN-CARTÕES	258,91	0,00	258,91
111111903000000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	5.432,96	0,00	5.432,96
111111903000000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	96,67	0,00	96,67
111111903000000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	40,33	0,00	40,33
111111912000000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	127.801,65	0,00	127.801,65
111111912000000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	3.068,30	0,00	3.068,30
111111912000000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	2,43	0,00	2,43
111111912000000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	7,34	0,00	7,34
111111912000000000826	BANRISUL C/PSF-IMPL.PROG.SISAB/REDESUS	6,76	0,00	6,76
111111912000000002221	BANRISUL C/VIG-SAUDE-DENGUE-2015-2016	2,43	0,00	2,43
111111912000000002295	BANRISUL C/FUNREBOM	8.082,69	0,00	8.082,69
111111912000000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	1,99	0,00	1,99
111111912000000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	24,87	0,00	24,87
111111912000000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	4,73	0,00	4,73
111111912000000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	30,29	0,00	30,29
111111912000000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	3,31	0,00	3,31
111111912000000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	31.891,88	0,00	31.891,88
111111912000000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	69.940,08	0,00	69.940,08
111111912000000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	246,87	0,00	246,87
111111912000000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	4,73	0,00	4,73
111111912000000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	3,43	0,00	3,43
111111912000000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	19,52	0,00	19,52
111111912000000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	30.000,51	0,00	30.000,51
111111912000000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	5,13	0,00	5,13
111111912000000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191200000004347	BANRISUL C/PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-ESTA	5,00	0,00	5,00
11111191200000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	8,41	0,00	8,41
11111191200000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	97,94	0,00	97,94
11111191200000005154	BANRISUL C/TRANSF.ESTADO-FMAS	0,12	0,00	0,12
11111191200000005260	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLE	2,36	0,00	2,36
11111199900000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	29.927,81	0,00	29.927,81
11111199900000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	3,54	0,00	3,54
11111500000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.753,30	0,00	13.753,30
11111500200000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	6.658.524,01	0,00	6.658.524,01
11111500300000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICAÇÃO	6.055.732,68	0,00	6.055.732,68
11111500300000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	142.227,68	0,00	142.227,68
111115003000000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	314,68	0,00	314,68
111115003000000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	92.126,60	0,00	92.126,60
111115003000000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	122.206,56	0,00	122.206,56
111115003000000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	48.697,19	0,00	48.697,19
111115003000000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.820,94	0,00	5.820,94
111115003000000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	715.373,73	0,00	715.373,73
111115003000000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.960,98	0,00	3.960,98
111115003000000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	2.252.419,88	0,00	2.252.419,88
111115003000000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	225.232,12	0,00	225.232,12
111115003000000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	784,06	0,00	784,06
111115003000000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	2.598.442,78	0,00	2.598.442,78
111115003000000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	7.402,52	0,00	7.402,52
111115003000000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	391,82	0,00	391,82
111115003000000002225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	17.497,55	0,00	17.497,55
111115003000000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	96.286,44	0,00	96.286,44
111115003000000002422	BCO.BRASIL C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES	192.758,56	0,00	192.758,56
111115003000000002431	BCO.BRASIL C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA	5.156,62	0,00	5.156,62
111115003000000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	61.219,40	0,00	61.219,40
111115003000000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAC	37.749,54	0,00	37.749,54
111115003000000002601	BANRISUL C/APLIC.TRANSF.APAE FUNDO CRIAN	800,18	0,00	800,18
111115003000000002705	BCO.DO BRASIL C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS	37.015,82	0,00	37.015,82
111115003000000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	53.160,49	0,00	53.160,49
111115003000000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	499.925,79	0,00	499.925,79
111115003000000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	214.777,40	0,00	214.777,40
111115003000000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	8.958.237,51	0,00	8.958.237,51
111115003000000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	252,27	0,00	252,27
111115003000000002967	BANRISUL C/F.M.ILUM.PUBLICA-APLICACAO	705.616,09	0,00	705.616,09
111115003000000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	15.101,47	0,00	15.101,47
111115003000000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	1.630.370,54	0,00	1.630.370,54
111115003000000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	2.175.494,44	0,00	2.175.494,44



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111500300000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	105.629,20	0,00	105.629,20
11111500300000003199	BANRISUL C/APLIC.-FUNDO.MUNIC.SEGUR.PUBL	15.379,42	0,00	15.379,42
11111500300000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE HOSPITALAR	2.222,52	0,00	2.222,52
11111500300000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	5.041,33	0,00	5.041,33
11111500300000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	19.922,95	0,00	19.922,95
11111500300000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.280,95	0,00	4.280,95
11111500300000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.713,21	0,00	5.713,21
11111500300000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.526,15	0,00	21.526,15
11111500300000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	172,98	0,00	172,98
11111500300000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	19.002,26	0,00	19.002,26
11111500300000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.877,34	0,00	22.877,34
11111500300000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.844,76	0,00	1.844,76
11111500300000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	230.958,33	0,00	230.958,33
11111500300000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	4.753,65	0,00	4.753,65
11111500300000004142	BCO.BRASIL C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P	30.791,61	0,00	30.791,61
11111500300000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	306,71	0,00	306,71
11111500300000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	18.341,28	0,00	18.341,28
11111500300000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	3.743,26	0,00	3.743,26
11111500300000004575	BCO.BRASIL C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP	43.173,55	0,00	43.173,55
11111500300000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUIP.UBS-REDE EST	25.872,83	0,00	25.872,83
11111500300000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	99.160,69	0,00	99.160,69
11111500300000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	4.342,39	0,00	4.342,39
11111500300000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	57.089,36	0,00	57.089,36
11111500300000004768	CAIXA ECON.FEDERAL C/APLIC-MDE	3.086.449,34	0,00	3.086.449,34
11111500300000004770	CAIXA ECON.FEDERAL C/APLIC-FMS	1.250.337,14	0,00	1.250.337,14
11111500300000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	23.548,62	0,00	23.548,62
11111500300000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	40.422,46	0,00	40.422,46
11111500300000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	170.993,66	0,00	170.993,66
11111500300000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	30,45	0,00	30,45
11111500300000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	127.287,37	0,00	127.287,37
11111500300000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	143.275,82	0,00	143.275,82
11111500300000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	91,61	0,00	91,61
11111500300000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	36.179,33	0,00	36.179,33
11111500300000005142	BCO.DO BRASIL C/APLIC.RF-ISSQN-CARTÃO	65.255,53	0,00	65.255,53
11111500300000005155	BANRISUL C/APL.TRANS.ESTADO-FMAS	8.260,00	0,00	8.260,00
11111500300000005194	BANRISUL C/ APL.ESTADO CONV.87-2018-SEDA	56.538,07	0,00	56.538,07
11111500300000005198	BANCO DO BRASIL C/APLIC.-FUNDEB (NOVA)	1.870.603,21	0,00	1.870.603,21
11111500300000005261	BANRISUL C/APL.FUNDO DIR.CRIANÇA ADOLESC	128.858,32	0,00	128.858,32
11111500300000005276	BCO.BRASIL C/APL:FUNDO MUN.ASSIST.SOC.FM	270.000,00	0,00	270.000,00
11111500301000005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	293.478,89	0,00	293.478,89
11111500301000005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	67.063,45	0,00	67.063,45



61801120922021578



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150030200005019	BCO.BRASIL C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR	25.589,74	0,00	25.589,74
1111150030300005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	146.129,15	0,00	146.129,15
1111150030300005024	BCO.BRASIL C/APL.SAUDE MENTAL-REDE(RSME)	1.302,27	0,00	1.302,27
1111150030300005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	11.619,01	0,00	11.619,01
1111150030300005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	1,03	0,00	1,03
1111150030300005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.992,91	0,00	12.992,91
11111500304010005098	BCO.DO BRASIL C/APL.PAB-FIXO-CUSTEIO-SUS	14.028,38	0,00	14.028,38
11111500304010005116	BCO.BRASIL C/APL.PACS-AGENTES COMUN-CUST	82.292,82	0,00	82.292,82
11111500304010005118	BCO BRASIL C/APL.PSF-SAUDE FAM-PAB VARIA	128.520,36	0,00	128.520,36
11111500304010005120	BCO BRASIL C/APL.PMAQ-PAB VARIIV-CUSTEIO	509,50	0,00	509,50
11111500304010005144	BCO.BRASIL C/APL.PAB-INC.CADEMIA SAÚDE	3.295,61	0,00	3.295,61
11111500304010005268	BCO BRASIL C/APL.ATENÇÃO BÁSICA-SAUDE ES	60.112,13	0,00	60.112,13
11111500304020005100	BCO DO BRASIL C/APL.-SAMU-CUSTEIO SUS	3,83	0,00	3,83
11111500304020005107	BCO.BRASIL C/APL.MEDIA ALT.COMPLEX.FATUR	1.350.182,02	0,00	1.350.182,02
11111500304020005114	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-SIA-NEFROL-CUSTEIO	259.260,85	0,00	259.260,85
11111500304020005126	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SIA-MAMOGRAFIA	16.592,84	0,00	16.592,84
11111500304020005128	BCO.BRASIL C/APL.FAEC SERV.ODONTOLÓGICOS	336,53	0,00	336,53
11111500304020005188	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TERAP.ESP.ANGIOLOG	11.855,41	0,00	11.855,41
11111500304020005202	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	643,05	0,00	643,05
11111500304030005099	BCO BRASIL C/APL-FARM.BÁSICA-CUSTEIO-SUS	103.103,29	0,00	103.103,29
11111500304040005101	BCO BRASIL C/APL-VIGIL.SAÚDE-CUSTEIO-SUS	102.115,12	0,00	102.115,12
11111500304040005124	BCO BRASIL C/APL.DST/AIDS-EPATITES VIRAI	82.369,52	0,00	82.369,52
11111500304040005150	BCO.BRASIL C/APL.VIGIL.SANITÁRIA-CUSTEIO	0,25	0,00	0,25
11111500304050005170	BCO.BRASIL C/APL.AÇÕES ALIM.NUTR.SAUDE	13.095,43	0,00	13.095,43
1111150030500005257	BCO.BRASIL C/APLI.IMPLEM.SEG.ALIMENT.INV	24.090,96	0,00	24.090,96
11111500305010005146	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.MAC-EP-INVEST	34.129,08	0,00	34.129,08
11111500305010005166	BCO.BRASIL C/APL.UBS-IMIG.NORTE-EP-B.INV	23.542,71	0,00	23.542,71
11111500305020005177	BCO.BRASIL C/APL.BLOC.INVEST.AMBULANCIA	81.213,65	0,00	81.213,65
11111500305020005179	BCO.BRASIL C/APL.BLOCO INVES.CADEIRA ODO	25.379,26	0,00	25.379,26
1111150030600005153	BCO.BRASIL C/APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL	5.041,16	0,00	5.041,16
63130000000000096667	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.838,79	0,00	-5.838,79
63210000000000091518	RP PROCESSADOS A PAGAR	-190.798,29	0,00	-190.798,29
TOTAL		44.919.473,44	0,00	44.919.473,44

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				44.919.473,44



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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

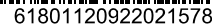
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado	
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado		
1	61.894,40	1.944.891,54	0,00	1.944.891,54	2.006.785,94	
20	1.333,89	3.783.854,92	0,00	3.783.854,92	3.785.188,81	
31	0,00	1.870.601,71	0,00	1.870.601,71	1.870.601,71	
40	8.036,93	574.454,85	0,00	574.454,85	582.491,78	
1010	0,00	5.238,01	0,00	5.238,01	5.238,01	
1016	0,00	26.772,84	0,00	26.772,84	26.772,84	
1026	0,00	19,80	0,00	19,80	19,80	



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1040	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
1041	0,00	11.592,00	0,00	11.592,00	11.592,00
1045	0,00	10.266,39	0,00	10.266,39	10.266,39
1046	2.819,00	7.228,98	0,00	7.228,98	10.047,98
1047	0,00	369.495,86	0,00	369.495,86	369.495,86
1050	856,16	0,00	0,00	0,00	856,16
1068	82.465,05	119.622,84	0,00	119.622,84	202.087,89
1088	0,00	26.201,01	0,00	26.201,01	26.201,01
1091	0,00	15.066,12	0,00	15.066,12	15.066,12
1104	0,00	323,26	0,00	323,26	323,26
1105	0,00	319,00	0,00	319,00	319,00
1123	0,00	11.191,34	0,00	11.191,34	11.191,34
4050	0,00	7.080,71	0,00	7.080,71	7.080,71
4190	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00	5.565,00
4510	0,00	10.775,88	0,00	10.775,88	10.775,88
4521	0,00	296,00	0,00	296,00	296,00
4590	0,00	21.544,46	0,00	21.544,46	21.544,46
4740	0,00	7.837,00	0,00	7.837,00	7.837,00
4770	0,00	21.045,51	0,00	21.045,51	21.045,51
4935	36.606,65	0,00	0,00	0,00	36.606,65
4960	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
TOTAL	196.637,08	8.851.360,03	0,00	8.851.360,03	9.047.997,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	69.487,32	2.721.035,01	0,00	2.721.035,01	2.790.522,33
20	0,00	486.963,69	0,00	486.963,69	486.963,69
40	2.283,02	2.723.128,44	0,00	2.723.128,44	2.725.411,46
1010	0,00	19.090,35	0,00	19.090,35	19.090,35
1016	0,00	75.842,04	0,00	75.842,04	75.842,04
1041	0,00	30.676,16	0,00	30.676,16	30.676,16
1045	0,00	8.764,93	0,00	8.764,93	8.764,93
1046	0,00	260.189,94	0,00	260.189,94	260.189,94
1047	0,00	170.409,33	0,00	170.409,33	170.409,33
1068	0,00	773.990,70	0,00	773.990,70	773.990,70
1088	0,00	5.964,68	0,00	5.964,68	5.964,68
1091	0,00	20.335,50	0,00	20.335,50	20.335,50
1104	0,00	3.347,34	0,00	3.347,34	3.347,34
1105	0,00	892,48	0,00	892,48	892,48



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

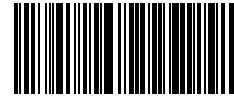
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1064		4.753,65	0,00	4.753,65	
1068		2.598.442,78	0,00	2.598.442,78	
1069		7.402,52	0,00	7.402,52	
1073		391,82	0,00	391,82	
1074		5.041,33	0,00	5.041,33	
1077		230.958,33	0,00	230.958,33	
1088		104.369,13	0,00	104.369,13	
1091		5.041,16	54.320,00	59.361,16	
1104		4.342,39	0,00	4.342,39	
1105		61.219,40	0,00	61.219,40	
1116		53.162,48	0,00	53.162,48	
1118		8.958.242,24	0,00	8.958.242,24	
1123		36.179,33	121.875,00	158.054,33	
4011		282,56	0,00	282,56	
4050		105.632,63	0,00	105.632,63	
4080		246,87	0,00	246,87	
4090		795,55	0,00	795,55	
4160		18.346,28	0,00	18.346,28	
4170		19,52	0,00	19,52	
4190		17.499,98	0,00	17.499,98	
4220		97,94	0,00	97,94	
4230		2.227,65	326.250,00	328.477,65	
4505		25.872,83	0,00	25.872,83	
4510		14.028,38	0,00	14.028,38	
4520		261.516,88	0,00	261.516,88	
4521		509,50	0,00	509,50	
4525		439.608,04	0,00	439.608,04	
4530		82.292,82	0,00	82.292,82	
4590		1.367.455,88	0,00	1.367.455,88	
4620		3,83	0,00	3,83	
4690		349.610,83	0,00	349.610,83	
4710		147.290,33	0,00	147.290,33	
4740		322.736,66	0,00	322.736,66	
4760		0,25	0,00	0,25	
4770		103.103,29	0,00	103.103,29	
4841		1.302,27	0,00	1.302,27	
4900		37.015,82	0,00	37.015,82	
4931		393.342,03	0,00	393.342,03	
4935		66.716,26	0,00	66.716,26	
4936		34.129,08	0,00	34.129,08	
4957		56.170,87	0,00	56.170,87	
4960		50.939,69	0,00	50.939,69	
4962		86.370,27	0,00	86.370,27	
8006		192.758,56	0,00	192.758,56	
TOTAL		45.116.110,52	502.443,50	45.618.554,02	



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
31	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1002	RECURSOS DE ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS
1008	UNIÃO-PROP.4303905-2018-AQUIS.VEÍC.CRAS
1009	FMAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE
1010	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB
1015	TRANSF.DA UNIAO-MERENDA ESCOLAR/PNAE
1016	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1021	FUNDO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTADO
1022	TRANS.ESTADO-CONV.87-2018-SEDACTEL
1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO
1034	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
1040	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1041	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
1043	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL
1045	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1046	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE
1047	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1048	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM
1050	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO
1052	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP
1053	TRANS.UNIÃO FNDE-MP 815-2017
1055	TRANS-FNDE-MANUT.EDUC.INFANTIL-RES.16/13
1062	FMAS-ACESSUAS TRABALHO
1064	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
1068	SALARIO EDUCACAO-UNIAO
1069	PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
1073	TRANSF.UNIAO-CIDE
1074	TRANSF.UNIÃO-PAC II-MOBILIZAÇÃO SOCIAL
1077	TRANSF.UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU
1078	MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86
1088	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM
1091	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE
1104	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL
1105	FMAS-BOLSA FAMILIA
1116	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS
1118	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA
1123	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO
4080	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.
4090	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO
4160	TRANS.ESTADO-PIM-REDE CEGONHA-PIM
4170	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR
4190	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4220	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL
4230	TRANSF.ESTADO-PARceria RESOLVE-HOSP.PUBL
4505	TRANSF.UNIÃO-EQUIP.UBS-DIV.-ESTRUT.REDE
4510	TRANSF.UNIAO - PAB FIXO
4520	TRANSF.UNIAO-PSF-SAUDE FAMILIA /ESCOL
4521	TRANSF.UNIAO-PAB VARIABEL-PMAQ
4525	TRANS.-INCR.TEMP.COMP.CUSTEIO PAB-MAC
4530	TRANSF.UNIAO-PACS-PROGR.COMUNIT.SAUDE
4590	TRANSF.UNIAO-TETO FINANC.-MED.ALTA/COMPL
4620	TRANSF.UNIAO-SAMU-MEDIA ALTA COMPLEXIDAD
4690	FUNDO AÇÃO ESTRAT.COMP.-FAEC
4710	TRANSF.UNIAO TETO FIN.VIG.SAUDE-PISO FIX
4740	TRANSF.UNIAO-INCENT.PROGR.DST/AIDS
4760	TRANSF.UNIAO-PISO ATENCAO BASICA-VISA
4770	TRANSF.UNIAO-FARMACIA BASICA FIXA
4841	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL(RSME)
4900	TRANSF.UNIAO-EDUC.SAUDE-GESTAO SUS
4931	CONV.UNIÃO-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS
4935	TRANSF.UNIÃO-CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS-INVEST
4936	TRANSF.UNIÃO-RENOVAÇÃO FROTA
4957	TRANSF.UNIAO CONV.ESTRUT.REDE ATENCAO BA
4960	TRANS.UNIÃO-PROG.AÇÃO ALIMENT.E NUTRIÇÃO
4962	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM SAUDE
8004	RETENC.EXTRA-ORCAM.CONTRIB.IPASEM-EXECUT
8006	RETENÇÃO EXTRA-ORÇ.-DIVERSAS CAUÇÕES-EXE

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



61801120922021578



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	42.186,02	0,00	42.186,02
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



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11221200010000000000	EMOLUM.E CUSTAS PROCES.ADM.- TRIBUTARIOS	135.947,92	0,00	135.947,92
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



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000030200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	11.015,46	0,00	11.015,46
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91122990007000000000	(R) DEDUÇÃO -TAXAS DIVERSAS-FUNREBOM	-351,55	0,00	-351,55
TOTAL		141.230.169,02	0,00	141.230.169,02

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
TOTAL	141.230.169,02	0,00	141.230.169,02		144.447.824,82

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: AJUSTES DE SALDOS FINANCEIROS-RESTOS A PAGAR-2018 A maioria dos vínculos após a implantação de Restos a Pagar Processados e Não-Processados possuem disponibilidade financeira. Porem alguns deles não possuem cobertura na sua totalidade necessitando de ajustes na tabela Demonstrativo dos Restos a Pagar. Sendo elas: Vínculo 31-Fundeb, somente se ajustou o financeiro pois existia um valor de R\$ 1,50 que não existe disponível; Vínculo 1091-FMAS-Proteção Social Especial-Média Complex. Ajustado em R\$ 54.320,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5274 - Crédito a Receber da União; Vínculo 1123-Trans. União.Conv.1032174-14-Centro Comunitário. Ajustado em R\$ 121.870,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5273 - Crédito a Receber da União; Vínculo 4230-Transf. Estado-Parceria Resolve-Hosp.Publ. Ajustado em R\$ 326.250,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 4631 - Crédito a Receber do Estado.

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	39.794.765,44
4º Bimestre	37.360.200,00	39.512.301,71
5º Bimestre	36.960.200,00	37.992.520,61
6º Bimestre	36.454.240,00	46.332.299,44
TOTAL	233.095.540,00	251.712.622,40

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

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	406.443,35



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
4º Bimestre	3.260.000,00	240.586,34
5º Bimestre	775.000,00	375.444,60
6º Bimestre	260.000,00	420.245,21
TOTAL	9.607.000,00	2.035.884,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
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	-2.738.317,56
4º Bimestre	-2.810.000,00	-2.528.755,91
5º Bimestre	-2.620.000,00	-2.586.150,21
6º Bimestre	-2.127.540,00	-3.373.004,66
TOTAL	-16.202.540,00	-17.351.913,02
TOTAL DA RECEITA	226.500.000,00	236.396.594,03

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.570.333,89	0,00	17.570.333,89
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		17.570.333,89	0,00	17.570.333,89
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: 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
Início: 21/05/2018	Término: 25/05/2018
Início: 28/05/2018	Término: 30/05/2018
Início: 12/06/2018	Término: 14/06/2018
Início: 04/07/2018	Término: 05/07/2018
Início: 13/07/2018	Término: 18/07/2018
Início: 06/08/2018	Término: 09/08/2018
Início: 10/08/2018	Término: 15/08/2018
Início: 05/11/2018	Término: 14/11/2018

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os valores arrecadados de receitas da MDE, FUNDEB e ASPS. 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. Os percentuais de gastos com Educação, Saúde estão dentro dos percentuais estabelecidos em Lei. Todos os vínculos após a implantação de Restos a Pagar Processados e Não-Processados possuem disponibilidade financeira. Porém alguns deles não possuem cobertura na sua totalidade necessitando de ajustes na tabela Demonstrativo dos Restos a Pagar. Sendo elas: Vínculo 31-Fundeb, somente se ajustou o financeiro pois existia um valor de R\$ 1,50 que não existe disponível; Vínculo 1091-FMAS-Proteção Social Especial-Média Complex. Ajustado em R\$ 54.320,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5274 - Crédito a Receber da União;

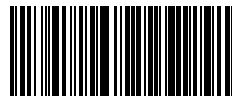


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

Vínculo 1123-Trans. União.Conv.1032174-14-Centro Comunitário. Ajustado em R\$ 121.870,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5273 - Crédito a Receber da União; Vínculo 4230-Transf. Estado-Parceria Resolve-Hosp.Publ. Ajustado em R\$ 326.250,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 4631 - Crédito a Receber do Estado. Os valores referente ao FUNDEB foram aplicados na sua totalidade no exercício. As Notas Explicativas do Balanço estarão disponibilizadas no site da Prefeitura devido a sua complexidade e o pouco espaço disponível no sistema

Página

284

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

47

Peça
1712028

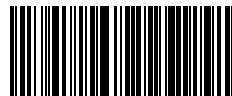
DOCUMENTO
PUBLICO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas
Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61801120922021578

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 18:00:09

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

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

CAMPO BOM, 22 de Janeiro de 2019

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal



Balanço Orçamentário

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	216.893.000,00	216.893.000,00	234.360.709,38	17.467.709,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MELHORIA	68.282.500,00	68.282.500,00	79.805.376,77	11.522.876,77
CONTRIBUIÇÕES	3.800.000,00	3.800.000,00	3.383.543,89	-416.456,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.666.331,00	2.666.331,00	2.240.730,25	-425.600,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	269.700,00	269.700,00	301.615,52	31.915,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.586.918,00	139.586.918,00	146.667.596,29	7.080.678,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.051,00	2.286.051,00	1.961.846,66	-324.204,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.607.000,00	9.607.000,00	2.035.884,65	-7.571.115,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	8.015.000,00	8.015.000,00	0,00	-8.015.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	262.438,07	102.438,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.432.000,00	1.432.000,00	1.771.817,55	339.817,55
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	1.629,03	1.629,03
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	226.500.000,00	226.500.000,00	236.396.594,03	9.896.594,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	226.500.000,00	226.500.000,00	236.396.594,03	9.896.594,03
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	226.500.000,00	226.500.000,00	236.396.594,03	9.896.594,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	3.222.712,44	-
Superavit Financeiro	-	-	3.222.712,44	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809120922021578

Balanço Orçamentário

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	190.593.794,00	202.971.871,82	198.680.798,67	193.513.088,48	185.278.563,28	4.291.073,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.657.059,00	123.557.133,85	122.175.056,45	122.137.141,64	115.798.166,96	1.382.077,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	560.000,00	532.243,87	532.243,87	532.243,87	27.756,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.336.735,00	78.854.737,97	75.973.498,35	70.843.702,97	68.948.152,45	2.881.239,62
DESPESAS DE CAPITAL (X)	27.206.206,00	26.179.797,52	20.649.454,28	17.570.333,89	16.953.499,06	5.530.343,24
INVESTIMENTOS	22.315.306,00	20.517.960,66	14.989.800,79	11.910.680,40	11.507.193,11	5.528.159,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.889.900,00	5.660.836,86	5.659.653,49	5.659.653,49	5.446.305,95	1.183,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	219.800.000,00	229.151.669,34	219.330.252,95	211.083.422,37	202.232.062,34	9.821.416,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	219.800.000,00	229.151.669,34	219.330.252,95	211.083.422,37	202.232.062,34	9.821.416,39
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	17.066.341,08	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	219.800.000,00	229.151.669,34	236.396.594,03	211.083.422,37	202.232.062,34	9.821.416,39

Processo
01158-0200/18-9Página da
peça
2Peça
1712029DOCUMENTO
PÚBLICO



61809120922021578

Balanço Orçamentário

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2018 a 31/12/2018

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	7.990,00	3.958.588,26	18.032,52	3.125.218,91	3.481.687,43	6.602.672,38	481.076,32	26.080,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	892.388,31	18.032,52	1.865.185,80	809.165,88	2.672.936,72	83.222,43	19.447,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.990,00	3.066.199,95	0,00	1.260.033,11	2.672.521,55	3.929.735,66	397.853,89	6.633,51
DESPESAS DE CAPITAL	73.480,84	969.765,17	127.736,83	545.113,44	847.017,23	1.345.496,90	143.114,97	227.484,41
INVESTIMENTOS	73.480,84	969.765,17	127.736,83	545.113,44	847.017,23	1.345.496,90	143.114,97	227.484,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	81.470,84	4.928.353,43	145.769,35	3.670.332,35	4.328.704,66	7.948.169,28	624.191,29	253.565,40

c. Notas Explicativas

Informamos que as notas explicativas estão disponíveis no site do município do endereço www.campobom.rs.gov.br Portal da Transparência/
Balanços-2018

CAMPO BOM , 22 de Janeiro de 2019

Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Luciano Liborio Baptista Orsi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ILONE MARIA ZIMMERMANN
ContabilistaLUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2019

10:47:19

3.0.1.1

Pág.: 1/7

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61802122654770460 (Modelo 9)

É Encerramento de Mandato? Não

Possui RPPS? Sim

Forma de Organização? Autarquia/Fundação

Lei de Instituição do Controle Interno: 2.233/2001

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
94265682049	Rodrigo Peres Silveira
37152599068	Carmen Lígia Torres dos Santos Tonial
552182028	Karina Lopes
48329029034	Marisete de Jesus Coelho Weber
50830104020	Ilone Maria Zimmermann

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

Não foram inseridas observações para este item.

1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre do exercício atual, em audiência pública, realizada Câmara Municipal de Vereadores dentro do prazo estabelecido no art. 9º, § 4º da LRF.

Observações: A Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2018, foi realizada no dia 29/05/2018 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2018, foi realizada em 27/09/2018 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2018, será realizada em 30/01/2019 na Câmara Municipal de Vereadores.

5 - Disponibilização dos Estudos e Estimativas das Receitas

O Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo Municipal em 30/09/2017, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da Receita Corrente Líquida, bem como as respectivas memórias de cálculo, observando o prazo mínimo de trinta dias antes do prazo final de encaminhamento da proposta orçamentária, conforme definido no § 3º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observações: Na Lei Orgânica do Município o prazo para a elaboração e envio a Câmara de Vereadores da LDO é 30/09/2017. Consequentemente a disponibilidade dos documentos ao Legislativo se faz dentro do prazo estabelecido.

8 - Limitação de Empenho e Movimentação Financeira



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2019

10:47:19

3.0.1.1

Pág.: 2/7

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 3º 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.

Não foram inseridas observações para este item.

10 - Dívida Consolidada Líquida

A Dívida Consolidada Líquida foi apurada no 3º 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 3º 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 dezembro foram arrecadados de Alienação de Bens R\$ 466.423,62 e foram aplicados em investimentos até 31/12/2018 o montante de R\$ 11.910.680,40. Informamos que os recursos arrecadados nos vínculos referidos não foram utilizados e os valores estão disponíveis para o próximo exercício em contas específicas no vínculo 1040, código contábil da conta 782-Banrisul c/FM Habitação Aplicação R\$ 715.373,73 e conta 513- Banrisul c/FM Habitação Movimento R\$ 7,34; e no vínculo 1002, código contábil da conta 4342-Banrisul c/Aplicação Alien.Bens Imóv.Lot.Indl. R\$ 310,30 e conta 4329- Banrisul c/Movimento R\$ 3,59. Totalizando R\$ 715.691,37 a ser utilizado na implantação de novos Loteamentos conforme Programa 059-Política Habitacional da LDO-2019.

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.

Observações: Todos os vínculos após a implantação de Restos a Pagar Processados e Não-Processados possuem disponibilidade financeira. Porém alguns deles não possuem cobertura na sua totalidade necessitando de ajustes na tabela Demonstrativo dos Restos a



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2019

10:47:19

3.0.1.1

Pág.: 3/7

Pagar. Sendo elas: Vínculo 31-Fundeb, somente se ajustou o financeiro pois existia um valor de R\$ 1,50 que não existe disponível; Vínculo 1091-FMAS-Proteção Social Especial-Média Complex. Ajustado em R\$ 54.320,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5274 - Crédito a Receber da União; Vínculo 1123-Trans. União.Conv.1032174-14-Centro Comunitário. Ajustado em R\$ 121.870,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5273 - Crédito a Receber da União; Vínculo 4230-Transf. Estado-Parceria Resolve-Hosp.Publ. Ajustado em R\$ 326.250,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 4631 - Crédito a Receber do Estado.

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 3º Quadrimestre de 2018 não 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 30/03/2018 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 30/03/2018 cfe. LM. Nº 4.715/2017 de 28/12/2017. A renúncia se refere ao 1º quadrimestre. No 2º e 3º quadrimestre não houve renúncia de receitas.

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	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto à divulgação, em jornal ou Diário Oficial do Município:						
o RREO foi divulgado em jornal ou Diário Oficial do Município?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Quanto a disponibilização na Internet:						
o RREO foi disponibilizado na internet?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foi observado o prazo?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foram observados os modelos da STN?	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/01/2019
10:47:19
3.0.1.1 Pág.: 4/7

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 30/05/2018, no Átrio, no site do município e da Famurs e no dia 25/05/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 3º Bimestre/2018 foram publicados no dia 30/07/2018, no Átrio e no site do município e no site da Famurs, e dia 26/07/2018 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 4º Bimestre/2018 foram publicados no dia 28/09/2018, no Átrio, no site do município e da Famurs, e no dia 27/09/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 5º Bimestre/2018 foram publicados no dia 30/11/2018, no Átrio, no site do município e da Famurs, e no 29/11/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 6º Bimestre/2018 serão publicados no dia 30/01/2019, no Átrio, no site do município e da Famurs, e

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 3º 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. - No 2º Quadrimestre/2018 foram publicados no dia 28/09/2018, no Átrio, no site e no dia 27/09/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul, no site da Famurs. - No 3º Quadrimestre/2018 serão publicados no dia 30/01/2019, 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 3º Quadrimestre de 2018.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2018.

Observações: Ao fechar o exercício de janeiro a dezembro não há nenhuma consideração a fazer sobre o parecer Coletivo 03/2002-TCE/RS, Instrução técnica 11/2008 SIPAG e Ofício Circular DCF-Gab TCE/RS 04/2004, pois durante o exercício não houve revisão salarial.

19 - Instituição, Previsão e Efetiva Arrecadação de Tributos

Houve a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município.

As previsões de receita observaram as normas técnicas e legais, consideraram os efeitos das alterações da legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e foram acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Observações: Todos os dados estão disponibilizados no Site do Município nos documentos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício de 2018.

22 - Equilíbrio Financeiro

Na análise do Saldo de Restos a Pagar por recursos vinculados do Poder Executivo, constatou-se a existência de recursos financeiros para a cobertura dos mesmos.

Observações: Todos os vínculos após a implantação de Restos a Pagar Processados e Não-Processados possuem disponibilidade financeira. Porém alguns deles não possuem cobertura na sua totalidade necessitando de ajustes na tabela Demonstrativo dos Restos a Pagar. Sendo elas: Vínculo 31-Fundeb, somente se ajustou o financeiro pois existia um valor de R\$ 1,50 que não existe disponível;



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2019

10:47:19

3.0.1.1

Pág.: 5/7

Vínculo 1091-FMAS-Proteção Social Especial-Média Complex. Ajustado em R\$ 54.320,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5274 - Crédito a Receber da União; Vínculo 1123-Trans. União.Conv.1032174-14-Centro Comunitário. Ajustado em R\$ 121.870,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 5273 - Crédito a Receber da União; Vínculo 4230-Transf. Estado-Parceria Resolve-Hosp.Publ. Ajustado em R\$ 326.250,00 e lançado na contabilidade na conta reduzida 4631 - Crédito a Receber do Estado.

23 - Informações sobre Inativos e Pensionistas

O Município paga complementação de aposentadorias, sendo 7 o número total de inativos originários do Poder Executivo que recebem tal complementação.

O número total de inativos pagos pelo RPPS é 745, sendo que 53 inativações foram concedidas no período.

O total de pensões não-compensáveis pagas pelo RPPS é 55, sendo que 2 foram concedidas no período.

Observações: Inativos e Pensionistas.Nos números informados de aposentados pelo RPPS estão incluídos as aposentadorias pagas pelo Município.

24 - Contribuição para Custeio de Despesas de Outros Entes da Federação

O município não contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros Entes da Federação no exercício de 2018.

Não foram inseridas observações para este item.

25 - Informações referentes à LC nº 131/2009

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

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 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 3º 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. O Valor da receita sobre tributos para base de cálculo das aplicações em Educação e Saúde foram deduzidas no valor de R\$ 900.837,74 referente a valores de antecipação do IPVA-2019. Os percentuais de gastos com Educação e Saúde atingiram os índices exigidos por lei. Os índices apresentados nos relatórios na Educação 25,18% e na saúde 21,89%. Na matéria concernente ao FUNDEB aplicação 2018, informamos que foi gasto todo o valor arrecadado do FUNDEB durante o exercício de 2018, incluindo rendimentos e Plus. O gasto com remuneração do Magistério Educação Infantil e Fundamental do FUNDEB no exercício de 2018 foi superior a 60% do valor arrecadado, atingindo conforme relatório o percentual de 87,11%. Na matéria concernente a disponibilidades financeiras, todos os vínculos exceto 1091, 1123 e 4230, após a implantação de restos a pagar processados e não processados possuem disponibilidades financeiras, estes recursos foram ajustados devido aos valores não serem repassados pela União e Estado durante o exercício. Informamos que os valores disponíveis do recurso livre (01) cobrirão



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31804120454751353



3.0.1.1

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/01/2019

10:47:19

Pág.: 6/7

os valores das consignações restando um saldo disponível de R\$ 9.440.962,89 que será deduzido o valor da R\$ 111.083,67 referente a Receitas a Classificar-IPTU-2019 (Conta contábil de cód.5271). O gasto com pessoal é de 44,53%, dentro dos parâmetros exigidos por lei

Página

294

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

6

Peça
1715884

DOCUMENTO
PUBLICO

Assinado digitalmente por: JOCELAINE DOS SANTOS LUONGO em 24/01/19 e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI em 24/01/19.

Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.57CF.7C4B.8060.2E9A.1FB0.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2018
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



3.0.1.1

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica

24/01/2019

10:47:19

Pág.: 7/7

PM DE CAMPO BOM, 24/01/2019

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Jocelaine dos Santos Luongo
Responsável pelo Controle Interno

Página

295

Processo
01158-0200/18-9

Página da
peça

7

Peça
1715884

DOCUMENTO
PUBLICO

Assinado digitalmente por: JOCELAINE DOS SANTOS LUONGO em 24/01/19 e LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI em 24/01/19.

Confira a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificador: PRE.57CF.7C4B.8060.2E9A.1FB0.