



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
2º Quadrimestre



41702050508519763

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.2
15/09/2017
18:48:13
Pág.: 1/3

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Cód. Barras do RVE Vinculado: 41701052546537665

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	41701031275910375

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)	195.696.605,02

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	98.194.420,81	50,18%
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	827.334,05	0,42%
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 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
2º Quadrimestre



41702050508519763

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.2
15/09/2017
18:48:13
Pág.: 2/3

DOS ALERTAS

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

DESPESA COM PESSOAL

O **ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL** de 50,18 % está situado *no intervalo de 48,61% a 51,30%*, sendo, portanto, superior ao limite para emissão do alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF, de 48,60%, (percentual este equivalente a 90,00% sobre o limite de 54,00%, conforme estipulado no Inciso II do § 1º do Art. 59 c/c alínea "b" do Inciso III do Art. 20, ambos da LRF).

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

Assim, considerando as competências estabelecidas no § 1º do art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) e o disposto no inciso XI do art. 48, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado - RITCE, esta Corte emite o presente **ALERTA**.

DA CIÊNCIA

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



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
2º Quadrimestre



41702050508519763

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



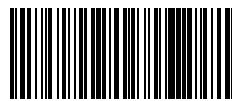
17.0.0.2
15/09/2017
18:48:13
Pág.: 3/3

CAMPO BOM, 15 de Setembro de 2017 .

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

FERNANDO EDUARDO TROTT
Responsável pela Administração Financeira

JOCELAINÉ DOS SANTOS LUONGO
Responsável pelo Controle Interno



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94707817000148

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017 - 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: 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: (54)35427000

Responsável: CLEITON ANTONIO ZARBATO

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.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

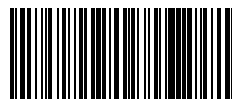
2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.602.800,00	7.783.714,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.611.000,00	6.622.702,69
RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.135,57
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	23.215.300,00	14.407.553,25

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.786.000,00	16.912.578,49
OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.786.100,00	16.912.578,49

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO 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

DEDUÇÕES DE RECEITA	-1.400,00	-136.860,73
----------------------------	------------------	--------------------

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS	44.000.000,00	31.183.271,01
---------------------------	----------------------	----------------------

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

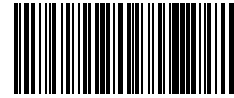
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	46.400.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	925.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	925.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	46.400.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO	VALOR
Empenhado	19.275.994,16
Liquidado	15.514.523,22
Pago	15.473.298,14
SALDO A LIQUIDAR	3.761.470,94
SALDO A PAGAR	41.225,08

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	5.076.359,17
Liquidado	3.614.027,34
Pago	3.601.142,46
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.462.331,83



41701031275910375

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15/09/2017 - 18:38:47

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/08/2017

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO **12.884,88**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	925.000,00
TOTAL	925.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

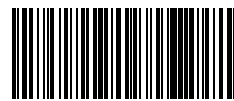
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	72.689.662,06D	86.221.528,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.081.492,74D	26.965.320,59D
PASSIVO CIRCULANTE	537.144,46C	1.715.777,75C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.687.156,69C	83.687.156,69C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.546.853,65C	16.521.111,80C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	812.252,93D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	12.081.955,96D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	4.172.336,30D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	573.289,55D
TRIBUTÁRIAS	0,00	321.211,79D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	4.858.298,25D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.507.215,92C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	6.487.759,62C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.086.036,99C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	1.135,57C

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	110,21D	101,96D
Bancos Conta Movimento	420.395,01D	510.429,84D
Bancos Conta Aplicação	67.785.574,40D	84.176.999,45D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	68.206.079,62D	84.687.531,25D

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 **68.206.079,62D** **84.687.531,25D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.242.327,11	2.773.117,02	2.749.722,97
2º Bimestre	2.431.739,09	3.367.278,57	3.334.969,83
3º Bimestre	3.202.425,00	3.494.165,63	3.517.723,26
4º Bimestre	3.929.240,21	3.660.416,78	3.632.319,38
5º Bimestre	2.828.385,33	3.739.061,27	3.766.359,79
6º Bimestre	4.767.258,13	5.428.675,46	5.418.615,74
CONTAS DE RECEITA			
		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		11.626.000,00	23.117.808,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.795.500,00	14.286.639,54
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			
		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-1.500,00	-266.975,17
TOTAL CONTAS DE RECEITA		23.420.000,00	37.137.472,48

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

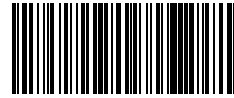
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	5 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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 2016 - 01/09/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.496.860,26	0,00	7.496.860,26
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-167.671,06	0,00	-167.671,06
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			



41701031275910375

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15/09/2017 - 18:38:47

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100101030101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	1.254.050,44	0,00	1.254.050,44
12100101030102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	8.677,60	0,00	8.677,60
12100101030103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-CAMARA	7.045,27	0,00	7.045,27
12100101030201000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	85.938,47	0,00	85.938,47
12100101030202000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	433,08	0,00	433,08
12100101030203000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	1.918,63	0,00	1.918,63
12100101040100000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-IPASEM	466.276,38	0,00	466.276,38
12100101040200000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-EXECUTIVO	45.305,69	0,00	45.305,69
12100101040300000000	COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	78.199,31	0,00	78.199,31
12100101040400000000	COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	9.162,09	0,00	9.162,09
12100101040500000000	CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	2.384,44	0,00	2.384,44
12100101040600000000	COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	415,90	0,00	415,90
12100101050100000000	CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	52.497,08	0,00	52.497,08
12100101050200000000	CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	7.146,80	0,00	7.146,80
12100101050300000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	22.635,73	0,00	22.635,73
12100101050400000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	1,53	0,00	1,53
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	1.929.368,75	0,00	1.929.368,75
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	9.833,75	0,00	9.833,75
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	13.092,91	0,00	13.092,91
12102909010300000000	PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	34.328,32	0,00	34.328,32
12102909010400000000	PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	3.842,65	0,00	3.842,65
12102911020000000000	CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	1.106,85	0,00	1.106,85
12109902010000000000	COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	743.625,36	0,00	743.625,36
13281000010100000000	REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	2.507.018,82	0,00	2.507.018,82
13282000010100000000	REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	69.766,61	0,00	69.766,61
91210010103010100000	(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	-1.593,28	0,00	-1.593,28
91210010103020100000	(R)COOPARTIC.SERV.ATIVOS-EXECUTIVO	-322,75	0,00	-322,75
91328100001010000000	(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	-165.755,03	0,00	-165.755,03
TOTAL		142.787,80	0,00	142.787,80

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	14.407.553,25	0,00	14.407.553,25
910000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-136.860,73	0,00	-136.860,73
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	2.660.596,71	0,00	2.660.596,71
12100101030102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	19.429,82	0,00	19.429,82
12100101030103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-CAMARA	10.703,33	0,00	10.703,33
12100101030201000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	187.823,60	0,00	187.823,60
12100101030202000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	520,32	0,00	520,32



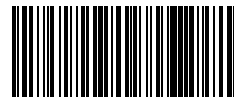
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100101030203000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	2.780,88	0,00	2.780,88
12100101040100000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-IPASEM	1.000.413,16	0,00	1.000.413,16
12100101040200000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSITÊNCIA-EXECUTIVO	87.770,32	0,00	87.770,32
12100101040300000000	COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	173.283,37	0,00	173.283,37
12100101040400000000	COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	22.282,82	0,00	22.282,82
12100101040500000000	CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	4.965,63	0,00	4.965,63
12100101040600000000	COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	1.336,65	0,00	1.336,65
12100101050100000000	CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	111.081,70	0,00	111.081,70
12100101050200000000	CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	14.912,07	0,00	14.912,07
12100101050300000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	45.101,94	0,00	45.101,94
12100101050400000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	23,77	0,00	23,77
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	3.347.842,13	0,00	3.347.842,13
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	12.595,32	0,00	12.595,32
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	21.339,69	0,00	21.339,69
12102909010300000000	PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	50.786,15	0,00	50.786,15
12102909010400000000	PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	6.252,66	0,00	6.252,66
12102911020000000000	CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	1.872,95	0,00	1.872,95
13281000010100000000	REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	6.176.415,65	0,00	6.176.415,65
13282000010100000000	REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	150.587,92	0,00	150.587,92
91210010103010100000	(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	-1.917,66	0,00	-1.917,66
91328100001010000000	(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	-134.943,07	0,00	-134.943,07
TOTAL		296.834,69	0,00	296.834,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		439.622,49	0,00	439.622,49

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 2016 - 01/09/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.824.643,94	0,00	6.824.643,94
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.066.423,42	0,00	2.066.423,42
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	390.417,72	0,00	390.417,72
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.859,76	0,00	33.859,76
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.210.308,98	0,00	1.210.308,98
319001060100000	13º SALÁRIO APOSENTADOS - IPASEM	476.998,18	0,00	476.998,18
319001060200000	13º SALÁRIO APOSENTADOS - MUNICIPIO / CAMARA	4.288,48	0,00	4.288,48
319001060300000	NAO CADASTRADA	90.565,65	0,00	90.565,65
319001060400000	NAO CADASTRADA	8.464,89	0,00	8.464,89
319001060500000	NAO CADASTRADA	293.024,06	0,00	293.024,06



41701031275910375

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15/09/2017 - 18:38:47

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/08/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001060600000	NAO CADASTRADA	36.890,76	0,00	36.890,76
319001060700000	NAO CADASTRADA	76.070,25	0,00	76.070,25
319001990100000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	147.563,04	0,00	147.563,04
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	304.281,00	0,00	304.281,00
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	17.153,92	0,00	17.153,92
319003010000000	CIVIS	503.470,09	0,00	503.470,09
319003030100000	13º SALÁRIO PENSIONISTAS - IPASEM	126.254,58	0,00	126.254,58
319003030200000	13º SALÁRIO PENSIONISTAS - MUNICÍPIO	20.096,63	0,00	20.096,63
319003990000000	OUTRAS PENSÕES	80.386,52	0,00	80.386,52
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	358.386,53	0,00	358.386,53
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	267.814,41	0,00	267.814,41
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	15.183,07	0,00	15.183,07
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	2.885,96	0,00	2.885,96
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		293.856,04	0,00	293.856,04

CONTAS DE RECEITA

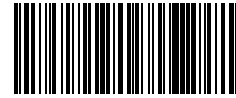
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.195,35	0,00	59.195,35
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.195,35	0,00	9.195,35
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		303.051,39	0,00	303.051,39



5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.632.037,18	0,00	11.632.037,18
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.543.119,24	0,00	4.543.119,24
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	821.619,36	0,00	821.619,36
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	72.004,70	0,00	72.004,70
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.599.202,06	0,00	2.599.202,06
319001990100000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM. 3156/08-PREF	309.319,10	0,00	309.319,10
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	638.685,42	0,00	638.685,42
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	36.006,08	0,00	36.006,08
319003010000000	CIVIS	1.087.490,72	0,00	1.087.490,72
319003990000000	OUTRAS PENSÕES	169.976,26	0,00	169.976,26
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	493.684,67	0,00	493.684,67
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	323.408,13	0,00	323.408,13
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	38.695,94	0,00	38.695,94
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	5.151,56	0,00	5.151,56
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		493.673,94	0,00	493.673,94

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.765,63	0,00	755.765,63
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	450.000,00	0,00	450.000,00
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	197.905,92	0,00	197.905,92
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	31.552,62	0,00	31.552,62
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	4.848,44	0,00	4.848,44
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		71.458,65	0,00	71.458,65
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		565.132,59	0,00	565.132,59
Total da Despesa com Pessoal		868.183,98	0,00	868.183,98

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 2017

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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111020000000000561	BANRISUL C/ASSISTENCIA	2.877,08	0,00	2.877,08
632100000000000091513	RP PROCESSADOS A PAGAR	-12.884,88	0,00	-12.884,88
TOTAL		-10.007,80	0,00	-10.007,80

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

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 2017

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
22721030100000002990	APOSENTAD./PENSÕES/OUTROS BENEFIC.PLANO	120.046.688,14	0,00	120.046.688,14
22721030300000002991	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	-739.855,10	0,00	-739.855,10
22721030500000002992	(R) COMPEENSAÇÕES DOS PENSIONISTAS(REDUT	-7.437.481,54	0,00	-7.437.481,54
22721040100000002993	APOSENTAD/PENÕES/OUTROS BENEFÍC.PLANO	279.889.964,93	0,00	279.889.964,93
22721040200000002994	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-23.174.481,53	0,00	-23.174.481,53
22721040300000002995	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-20.355.546,73	0,00	-20.355.546,73
22721040400000002996	(R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REDUTO	-17.340.557,06	0,00	-17.340.557,06
22721059800000002998	(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	-247.201.574,42	0,00	-247.201.574,42
63110000000000091517	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.462.331,83	0,00	1.462.331,83
SUBTOTAL		85.149.488,52	0,00	85.149.488,52
Insuficiência Financeira				10.007,80
TOTAL				85.159.496,32

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 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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.

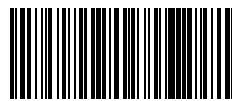
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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 2017 - 01/01/2017 a 31/08/2017

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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	4.847.114,96	0,00	4.847.114,96
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	22.767,79	0,00	22.767,79
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	29.521,36	0,00	29.521,36
TOTAL		4.899.404,11	0,00	4.899.404,11

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	332.458,33	0,00	332.458,33	1,0757	357.625,43
Fevereiro	336.459,46	0,00	336.459,46	1,0597	356.546,09
Março	344.806,88	0,00	344.806,88	1,0512	362.460,99
Abril	378.403,53	0,00	378.403,53	1,0467	396.074,97
Mai	384.389,30	0,00	384.389,30	1,0430	400.918,04
Junho	390.283,85	0,00	390.283,85	1,0313	402.499,73
Julho	391.279,14	0,00	391.279,14	1,0148	397.070,07
Agosto	389.028,21	0,00	389.028,21	1,0148	394.785,83
Setembro	390.943,59	0,00	390.943,59	1,0104	395.009,40
Outubro	395.551,64	0,00	395.551,64	1,0101	399.546,71
Novembro	393.500,02	0,00	393.500,02	1,0088	396.962,82
Dezembro	772.300,16	0,00	772.300,16	1,0083	778.710,25
TOTAL	4.899.404,11	0,00	4.899.404,11		5.038.210,34

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.400.250,00	3.647.285,50
2º Bimestre	2.850.250,00	3.364.082,04
3º Bimestre	2.930.250,00	2.974.472,70
4º Bimestre	3.000.250,00	4.421.713,01
5º Bimestre	3.000.250,00	0,00



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
6º Bimestre	2.958.250,00	0,00
TOTAL	17.139.500,00	14.407.553,25

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.900.020,00	2.724.086,49
2º Bimestre	3.300.016,00	6.180.815,62
3º Bimestre	3.600.016,00	3.980.405,40
4º Bimestre	3.600.016,00	4.027.270,98
5º Bimestre	3.600.016,00	0,00
6º Bimestre	3.514.016,00	0,00
TOTAL	19.514.100,00	16.912.578,49

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	-56,00	-12.376,45
2º Bimestre	-56,00	-17.713,23
3º Bimestre	-96,00	-106.439,61
4º Bimestre	-96,00	-331,44
5º Bimestre	-96,00	0,00
6º Bimestre	-100,00	0,00
TOTAL	-500,00	-136.860,73

TOTAL DA RECEITA	META	REALIZADA
	36.653.100,00	31.183.271,01

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 2016.

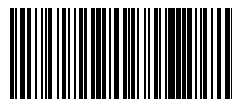
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve 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 2016.

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 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 2016.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

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

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

Nome: Karine Andrioli Faria

CPF: 168905078

Cargo/Função: SUPERINTENDENTE GERAL

Mandato - Início e Término: 31/10/2016 a 04/04/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR.



41701031275910375

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



15/09/2017 - 18:38:47

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

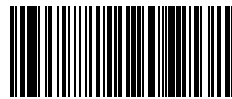
01/01/2017 a 31/08/2017

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

CAMPO BOM, 15 de Setembro de 2017

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 90832619000155

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 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 Informática LTDA

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (54)34527000

Responsável: Cleiton Antônio Zarbato

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

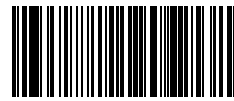
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
94707817000148	INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM	Autarquia	Sim

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



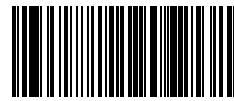
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	65.728.500,00	63.810.177,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.505.000,00	2.892.477,85
RECEITA PATRIMONIAL	3.037.750,00	2.285.390,83
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.466,39
RECEITA DE SERVICOS	294.500,00	182.813,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.531.240,00	123.100.175,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.091.310,00	5.373.691,92
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	229.189.300,00	197.646.193,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	3.395.000,00	827.334,05
ALIENACAO DE BENS	507.000,00	148.204,52
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.000,00	1.530.241,81
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.635.000,00	2.505.780,38
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-32.524.300,00	-30.505.055,90
TOTAL DAS RECEITAS	202.300.000,00	169.646.917,80

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	195.700.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	32.463.312,57
Créditos Especiais	459.583,48
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	24.006.382,75
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	204.616.513,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	167.347.445,61
Liquidado	148.130.472,95
Pago	145.342.781,35
SALDO A LIQUIDAR	19.216.972,66
SALDO A PAGAR	2.787.691,60



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	29.825.502,33
Liquidado	29.546.646,70
Pago	29.346.315,39
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	278.855,63
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	200.331,31

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	24.006.382,75
Superávit Financeiro	8.916.513,30
TOTAL	32.922.896,05

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	33.932.968,45D	48.495.423,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.319.843,15D	235.868.442,11D
PASSIVO CIRCULANTE	32.433.796,55C	26.238.162,16C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.856.163,17C	43.595.724,91C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.962.851,88C	168.903.428,16C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	84.775.182,60D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	160.439,99D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	45.989.543,18D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	459.952,53D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.124.905,54D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	36.130,02D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.218.374,09D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	6.011.296,09D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	60.757.376,80C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.971.024,02C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	5.276.427,57C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	9.913.508,88C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	111.646.253,29C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	344.656,93C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	5.493.126,66C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	113.713,74D	41.381,44D
Bancos Conta Movimento	1.846.752,93D	250.980,19D
Bancos Conta Aplicação	14.844.117,14D	25.399.520,07D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	16.804.583,81D	25.691.881,70D



	Saldo Inicial	Saldo Final
RPPS		
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		
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	16.804.583,81D	25.691.881,70D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	58.831.174,04	27.772.513,07	24.979.240,25
2º Bimestre	32.950.980,53	33.883.637,93	33.524.854,01
3º Bimestre	27.948.655,80	31.629.473,01	30.771.051,76
4º Bimestre	22.935.136,81	28.172.455,55	27.390.060,49
5º Bimestre	21.519.204,73	28.373.173,48	26.823.681,67
6º Bimestre	32.237.833,28	43.671.112,29	38.906.886,91

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	209.062.300,00	217.010.134,67
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.658.300,00	6.418.579,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-26.220.600,00	-31.250.782,25

TOTAL CONTAS DE RECEITA	191.500.000,00	192.177.932,02
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

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	3.117.771,13	0,00	3.117.771,13
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		3.279.950,41	0,00	3.279.950,41

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

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

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010100000000	IMPOSTO PREDIAL - PROPRIO	7.745.651,24	0,00	7.745.651,24
11120200010200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - PROPRIO	2.126.532,46	0,00	2.126.532,46
11120200020100000000	IMPOSTO PREDIAL - MDE	3.227.022,03	0,00	3.227.022,03
11120200020200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - MDE	886.004,71	0,00	886.004,71
11120200030100000000	IMPOSTO PREDIAL - ASPS	1.936.121,17	0,00	1.936.121,17
11120200030200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - ASPS	531.907,72	0,00	531.907,72
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.612.948,48	0,00	1.612.948,48
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	36.889,97	0,00	36.889,97
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	672.061,37	0,00	672.061,37
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	15.370,83	0,00	15.370,83
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	403.236,62	0,00	403.236,62
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	9.222,46	0,00	9.222,46
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	72.030,93	0,00	72.030,93
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	30.012,84	0,00	30.012,84
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	18.007,68	0,00	18.007,68
11120431030100000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-60%-PROPRIO	191.002,73	0,00	191.002,73
11120431030200000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-25%-MDE	79.584,50	0,00	79.584,50
11120431030300000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-15%-ASPS	47.750,66	0,00	47.750,66
11120431040100000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-60%-PROP	4.786,11	0,00	4.786,11
11120431040200000000	IRRF-PENSIONISTA PG.REC.TESOURO-25%-MDE	1.994,21	0,00	1.994,21
11120431040300000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-15%-ASPS	1.196,55	0,00	1.196,55
11120431060101000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.60%PROPRIOS	204.940,25	0,00	204.940,25
11120431060102000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-60%PROPRIOS	22.580,20	0,00	22.580,20
11120431060201000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.25%MDE	85.389,11	0,00	85.389,11
11120431060202000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-25%MDE	9.408,43	0,00	9.408,43



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

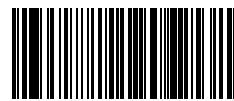
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431060301000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.15%ASPS	51.232,42	0,00	51.232,42
11120431060302000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-15%ASPS	5.645,01	0,00	5.645,01
11120431070100000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.60%PROPRIO	71,11	0,00	71,11
11120431070200000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.25%MDE	29,62	0,00	29,62
11120431070300000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.15%ASPS	17,77	0,00	17,77
11120800010000000000	ITBI - 60% - PROPRIO	1.539.311,23	0,00	1.539.311,23
11120800020000000000	ITBI - 25% - MDE	641.378,37	0,00	641.378,37
11120800030000000000	ITBI - 15% - ASPS	384.826,54	0,00	384.826,54
11130501010101000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- FIXO	81.126,48	0,00	81.126,48
11130501010102000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- VARIÁVEL	20.756.118,15	0,00	20.756.118,15
11130501010202000000	ISSQN-60%-PRÓPRIOS-SIMPLES NAC.-VARIÁVEL	1.551.397,06	0,00	1.551.397,06
11130501020101000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- FIXO	33.794,16	0,00	33.794,16
11130501020102000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- VARIÁVEL	8.646.395,11	0,00	8.646.395,11
11130501020202000000	ISSQN-25%-MDE-SIMPLES NAC.- VARIÁVEL	646.378,93	0,00	646.378,93
11130501030101000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - FIXO	20.275,39	0,00	20.275,39
11130501030102000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - VARIÁVEL	5.187.823,08	0,00	5.187.823,08
11130501030202000000	ISSQN-15%-ASPS-SIMPLES NAC. - VARIÁVEL	387.814,31	0,00	387.814,31
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-PROPRIO-60%	13.663.789,79	0,00	13.663.789,79
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-MDE-5%	1.138.648,96	0,00	1.138.648,96
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-ASPS-15,00%	3.415.947,19	0,00	3.415.947,19
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-FUNDEB-20%	4.554.596,29	0,00	4.554.596,29
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%	4.025,80	0,00	4.025,80
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE-5%	335,40	0,00	335,40
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS-15%	1.006,33	0,00	1.006,33
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB-20%	1.341,82	0,00	1.341,82
17213600010000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-PRÓPRIO-60%	130.478,60	0,00	130.478,60
17213600020000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-MDE-5%	10.873,20	0,00	10.873,20
17213600040000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-ASPS-15%	32.619,60	0,00	32.619,60
17213600050000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-FUNDEB-20%	43.492,80	0,00	43.492,80
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO-60%	20.862.682,51	0,00	20.862.682,51
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE-5%	1.738.556,61	0,00	1.738.556,61
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS-15%	5.215.670,24	0,00	5.215.670,24
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB-20%	6.954.227,12	0,00	6.954.227,12
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO-60%	3.980.652,62	0,00	3.980.652,62
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE-5%	331.719,76	0,00	331.719,76
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS-15%	995.161,47	0,00	995.161,47
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB-20%	1.326.882,46	0,00	1.326.882,46
17220104010000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-PROPRIO-60%	310.867,49	0,00	310.867,49
17220104020000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-MDE-5%	25.905,45	0,00	25.905,45
17220104040000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-ASPS-15%	77.716,61	0,00	77.716,61
17220104050000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-FUNDEB-20%	103.622,20	0,00	103.622,20
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	42.496,34	0,00	42.496,34
19114000010200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-SIMPLES NACIONAL	35.897,78	0,00	35.897,78
19114000020100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-NORMAL	17.674,57	0,00	17.674,57



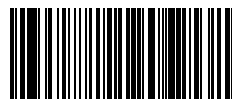
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19114000020200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	14.908,58	0,00	14.908,58
19114000030100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-NORMAL	10.598,35	0,00	10.598,35
19114000030200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.926,49	0,00	8.926,49
19131100010000000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.IPTU-PROPRIO	763.983,85	0,00	763.983,85
19131100020000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-MDE	317.970,17	0,00	317.970,17
19131100030000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-ASPS	190.660,07	0,00	190.660,07
19131300010100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-PROPRIOS-NORMAL	111.273,91	0,00	111.273,91
19131300010200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-PROPRIOS-SIMP	7.936,31	0,00	7.936,31
19131300020100000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-NORMAL	46.346,62	0,00	46.346,62
19131300020200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	3.304,50	0,00	3.304,50
19131300030100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-NORMAL	27.801,41	0,00	27.801,41
19131300030200000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-SIMPLES N	1.981,83	0,00	1.981,83
19311100010000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.091.957,30	0,00	1.091.957,30
19311100020000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-MDE	450.382,90	0,00	450.382,90
19311100030000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-ASPS	270.184,63	0,00	270.184,63
19311300010100000000	RECEITA DIV.ATIVA-ISSQN-PROPRIO-NORMAL	108.668,90	0,00	108.668,90
19311300010200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	11.615,95	0,00	11.615,95
19311300020100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-NORMAL	45.271,61	0,00	45.271,61
19311300020200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	4.839,05	0,00	4.839,05
19311300030100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-NORMAL	27.160,87	0,00	27.160,87
19311300030200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	2.903,13	0,00	2.903,13
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	-81.756,52	0,00	-81.756,52
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	-10.426.021,90	0,00	-10.426.021,90
91113050101010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-29.881,59	0,00	-29.881,59
91113050102010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-4.344.175,71	0,00	-4.344.175,71
91113050102010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-6.544,18	0,00	-6.544,18
91113050103010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-2.606.505,41	0,00	-2.606.505,41
91113050103010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-3.926,49	0,00	-3.926,49
SUBTOTAL		112.259.073,69	0,00	112.259.073,69

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **28.064.768,42**

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	14.974.824,22	1.497,79	14.976.322,01
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.246.039,38	317.352,55	3.563.391,93
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	917.818,73	3.060,39	920.879,12
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.360.669,31	-19.319,39	-4.379.988,70
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.984.162,69	1,37	12.984.164,06
TOTAL II		27.762.175,71	302.592,71	28.064.768,42

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



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Administração Geral	2.068.727,42	41.278,38	2.110.005,80
20	Ensino Fundamental	9.043.055,28	700.241,10	9.743.296,38
20	Educação Infantil	2.664.698,07	120.881,87	2.785.579,94
20	Educação Especial	394.779,97	-716,46	394.063,51
31	Ensino Fundamental	25.090.440,83	4.690.917,56	29.781.358,39
31	Educação Infantil	12.091.135,03	0,00	12.091.135,03
31	Educação de Jovens e Adultos	229.722,04	0,00	229.722,04
31	Educação Especial	73.536,32	0,00	73.536,32
SUBTOTAL I		51.656.094,96	5.552.602,45	57.208.697,41

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	22.905.802,01	0,00	22.905.802,01
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	88.744,36	0,00	88.744,36
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		30,48		34.214.151,04

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				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-PROPRIO-60%	13.663.789,79	0,00	13.663.789,79
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-MDE-5%	1.138.648,96	0,00	1.138.648,96
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-ASPS-15,00%	3.415.947,19	0,00	3.415.947,19
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-FUNDEB-20%	4.554.596,29	0,00	4.554.596,29
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO-60%	4.025,80	0,00	4.025,80
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE-5%	335,40	0,00	335,40
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS-15%	1.006,33	0,00	1.006,33
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB-20%	1.341,82	0,00	1.341,82
17213600010000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-PRÓPRIO-60%	130.478,60	0,00	130.478,60
17213600020000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-MDE-5%	10.873,20	0,00	10.873,20
17213600040000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-ASPS-15%	32.619,60	0,00	32.619,60
17213600050000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-FUNDEB-20%	43.492,80	0,00	43.492,80
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO-60%	20.862.682,51	0,00	20.862.682,51
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE-5%	1.738.556,61	0,00	1.738.556,61
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS-15%	5.215.670,24	0,00	5.215.670,24
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB-20%	6.954.227,12	0,00	6.954.227,12



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO-60%	3.980.652,62	0,00	3.980.652,62
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE-5%	331.719,76	0,00	331.719,76
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS-15%	995.161,47	0,00	995.161,47
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB-20%	1.326.882,46	0,00	1.326.882,46
17220104010000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-PROPRIO-60%	310.867,49	0,00	310.867,49
17220104020000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-MDE-5%	25.905,45	0,00	25.905,45
17220104040000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-ASPS-15%	77.716,61	0,00	77.716,61
17220104050000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-FUNDEB-20%	103.622,20	0,00	103.622,20
SUBTOTAL		64.920.820,32	0,00	64.920.820,32

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **12.984.164,06**

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	12.984.162,69	1,37	12.984.164,06
TOTAL II		12.984.162,69	1,37	12.984.164,06

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	25.090.440,83	4.690.917,56	29.781.358,39
31	Educação Infantil	12.091.135,03	0,00	12.091.135,03
31	Educação de Jovens e Adultos	229.722,04	0,00	229.722,04
31	Educação Especial	73.536,32	0,00	73.536,32
SUBTOTAL I		37.484.834,22	4.690.917,56	42.175.751,78

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	22.905.802,01	0,00	22.905.802,01
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	76.225,59	0,00	76.225,59

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	29,56	19.193.724,18

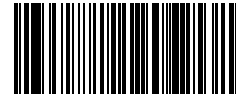
3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-FUNDEB	76.225,59	0,00	76.225,59
17240101000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	6.414.538,16	0,00	6.414.538,16
17240102000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.LC.87/9	162.698,50	0,00	162.698,50
17240103000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	26.076.163,63	0,00	26.076.163,63
17240104000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI EXP.	386.819,27	0,00	386.819,27
17240105000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	89.954,98	0,00	89.954,98
17240106000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.383.749,72	0,00	2.383.749,72
17240107000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADO	376.041,74	0,00	376.041,74
Total		35.966.191,59	0,00	35.966.191,59

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **21.579.714,95**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	26.052.364,35	2.851.864,19	28.904.228,54
31	Educação de Jovens e Adultos	218.917,12	0,00	218.917,12
31	Educação Infantil	11.474.638,36	0,00	11.474.638,36
31	Educação Especial	68.099,62	0,00	68.099,62
TOTAL		37.814.019,45	2.851.864,19	40.665.883,64

% de Aplicação 113,07

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 2016	147.503,83	0,00	147.503,83
Plus do FUNDEB - Exercício de 2016	25.999.040,57	0,00	25.999.040,57
TOTAL	26.146.544,40	0,00	26.146.544,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 1.307.327,22

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (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: Cálculo da Despesa com Educação (MDE+FUNDEB)

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

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

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

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com FUNDEB

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

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010100000000	IMPOSTO PREDIAL - PROPRIO	7.745.651,24	0,00	7.745.651,24
11120200010200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - PROPRIO	2.126.532,46	0,00	2.126.532,46
11120200020100000000	IMPOSTO PREDIAL - MDE	3.227.022,03	0,00	3.227.022,03
11120200020200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - MDE	886.004,71	0,00	886.004,71
11120200030100000000	IMPOSTO PREDIAL - ASPS	1.936.121,17	0,00	1.936.121,17
11120200030200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - ASPS	531.907,72	0,00	531.907,72



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.612.948,48	0,00	1.612.948,48
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	36.889,97	0,00	36.889,97
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	672.061,37	0,00	672.061,37
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	15.370,83	0,00	15.370,83
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	403.236,62	0,00	403.236,62
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	9.222,46	0,00	9.222,46
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	72.030,93	0,00	72.030,93
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	30.012,84	0,00	30.012,84
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	18.007,68	0,00	18.007,68
11120431030100000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-60%-PROPRIO	191.002,73	0,00	191.002,73
11120431030200000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-25%-MDE	79.584,50	0,00	79.584,50
11120431030300000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-15%-ASPS	47.750,66	0,00	47.750,66
11120431040100000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-60%-PROP	4.786,11	0,00	4.786,11
11120431040200000000	IRRF-PENSIONISTA PG.REC.TESOURO-25%-MDE	1.994,21	0,00	1.994,21
11120431040300000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-15%-ASPS	1.196,55	0,00	1.196,55
11120431060101000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.60%PROPRIOS	204.940,25	0,00	204.940,25
11120431060102000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-60%PROPRIOS	22.580,20	0,00	22.580,20
11120431060201000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.25%MDE	85.389,11	0,00	85.389,11
11120431060202000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-25%MDE	9.408,43	0,00	9.408,43
11120431060301000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.15%ASPS	51.232,42	0,00	51.232,42
11120431060302000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-15%ASPS	5.645,01	0,00	5.645,01
11120431070100000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.60%PROPRIO	71,11	0,00	71,11
11120431070200000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.25%MDE	29,62	0,00	29,62
11120431070300000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.15%ASPS	17,77	0,00	17,77
11120800010000000000	ITBI - 60% - PROPRIO	1.539.311,23	0,00	1.539.311,23
11120800020000000000	ITBI - 25% - MDE	641.378,37	0,00	641.378,37
11120800030000000000	ITBI - 15% - ASPS	384.826,54	0,00	384.826,54
11130501010101000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- FIXO	81.126,48	0,00	81.126,48
11130501010102000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- VARIÁVEL	20.756.118,15	0,00	20.756.118,15
11130501010202000000	ISSQN-60%-PRÓPRIOS-SIMPLES NAC.-VARIÁVEL	1.551.397,06	0,00	1.551.397,06
11130501020101000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- FIXO	33.794,16	0,00	33.794,16
11130501020102000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- VARIÁVEL	8.646.395,11	0,00	8.646.395,11
11130501020202000000	ISSQN-25%-MDE-SIMPLES NAC.- VARIÁVEL	646.378,93	0,00	646.378,93
11130501030101000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - FIXO	20.275,39	0,00	20.275,39
11130501030102000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - VARIÁVEL	5.187.823,08	0,00	5.187.823,08
11130501030202000000	ISSQN-15%-ASPS-SIMPLES NAC. - VARIÁVEL	387.814,31	0,00	387.814,31
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-PROPRIO-60%	13.663.789,79	0,00	13.663.789,79
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-MDE-5%	1.138.648,96	0,00	1.138.648,96
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-ASPS-15,00%	3.415.947,19	0,00	3.415.947,19
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-FUNDEB-20%	4.554.596,29	0,00	4.554.596,29
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%	4.025,80	0,00	4.025,80
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE-5%	335,40	0,00	335,40
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS-15%	1.006,33	0,00	1.006,33
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB-20%	1.341,82	0,00	1.341,82
17213600010000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-PRÓPRIO-60%	130.478,60	0,00	130.478,60
17213600020000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-MDE-5%	10.873,20	0,00	10.873,20
17213600040000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-ASPS-15%	32.619,60	0,00	32.619,60



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213600050000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-FUNDEB-20%	43.492,80	0,00	43.492,80
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO-60%	20.862.682,51	0,00	20.862.682,51
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE-5%	1.738.556,61	0,00	1.738.556,61
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS-15%	5.215.670,24	0,00	5.215.670,24
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB-20%	6.954.227,12	0,00	6.954.227,12
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO-60%	3.980.652,62	0,00	3.980.652,62
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE-5%	331.719,76	0,00	331.719,76
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS-15%	995.161,47	0,00	995.161,47
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB-20%	1.326.882,46	0,00	1.326.882,46
17220104010000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-PROPRIO-60%	310.867,49	0,00	310.867,49
17220104020000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-MDE-5%	25.905,45	0,00	25.905,45
17220104040000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-ASPS-15%	77.716,61	0,00	77.716,61
17220104050000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-FUNDEB-20%	103.622,20	0,00	103.622,20
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	42.496,34	0,00	42.496,34
19114000010200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-SIMPLES NACIONAL	35.897,78	0,00	35.897,78
19114000020100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-NORMAL	17.674,57	0,00	17.674,57
19114000020200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	14.908,58	0,00	14.908,58
19114000030100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-NORMAL	10.598,35	0,00	10.598,35
19114000030200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	8.926,49	0,00	8.926,49
19131100010000000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.IPTU-PROPRIO	763.983,85	0,00	763.983,85
19131100020000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-MDE	317.970,17	0,00	317.970,17
19131100030000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-ASPS	190.660,07	0,00	190.660,07
19131300010100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-PROPRIOS-NORMAL	111.273,91	0,00	111.273,91
19131300010200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-PROPRIOS-SIMP	7.936,31	0,00	7.936,31
19131300020100000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-NORMAL	46.346,62	0,00	46.346,62
19131300020200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	3.304,50	0,00	3.304,50
19131300030100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-NORMAL	27.801,41	0,00	27.801,41
19131300030200000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-SIMPLES N	1.981,83	0,00	1.981,83
19311100010000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.091.957,30	0,00	1.091.957,30
19311100020000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-MDE	450.382,90	0,00	450.382,90
19311100030000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-ASPS	270.184,63	0,00	270.184,63
19311300010100000000	RECEITA DIV.ATIVA-ISSQN-PROPRIO-NORMAL	108.668,90	0,00	108.668,90
19311300010200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	11.615,95	0,00	11.615,95
19311300020100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-NORMAL	45.271,61	0,00	45.271,61
19311300020200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	4.839,05	0,00	4.839,05
19311300030100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-NORMAL	27.160,87	0,00	27.160,87
19311300030200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	2.903,13	0,00	2.903,13
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	-81.756,52	0,00	-81.756,52
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



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91113050101010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITOS-LM.3516/2009	-10.426.021,90	0,00	-10.426.021,90
91113050101010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-29.881,59	0,00	-29.881,59
91113050102010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-4.344.175,71	0,00	-4.344.175,71
91113050102010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-6.544,18	0,00	-6.544,18
91113050103010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-2.606.505,41	0,00	-2.606.505,41
91113050103010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-3.926,49	0,00	-3.926,49
SUBTOTAL I		112.259.073,69	0,00	112.259.073,69

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **16.838.861,05**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.991.417,38	-5.624,18	8.985.793,20
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.738.121,44	190.412,15	9.928.533,59
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.443,10	2.084,38	552.527,48
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.616.401,56	-11.591,66	-2.627.993,22
TOTAL II		16.663.580,36	175.280,69	16.838.861,05

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	42.437,99	0,00	42.437,99
40	Assistência ao Portador de Deficiência	142.492,00	0,00	142.492,00
40	Atenção Básica	24.813.069,99	907.477,98	25.720.547,97
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.890.540,00	306.682,15	2.197.222,15
40	Suporte Profilático e Terapêutico	395.506,50	0,00	395.506,50
40	Vigilância Epidemiológica	314.186,82	0,00	314.186,82
SUBTOTAL I		27.598.233,30	1.214.160,13	28.812.393,43

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

		4.437,20	0,00	4.437,20
SUBTOTAL III		4.437,20	0,00	4.437,20

	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		25,66		28.807.956,23

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 ao Programa de Rateio utilizado para distribuir o percentual nas receitas da Saúde.

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 57, 58, 108 e 109 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11211700000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19139900102000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19313500000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 57, 58, 108 e 109 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: O Setor de contabilidade verificou o problema e será corrigido para o próximo exercício. O Setor de contabilidade irá verificar o problema, e resolver junto ao CPD e a empresa de informática.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

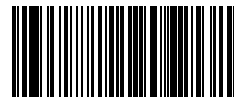
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	30/03/2017	Jornal "Repercussão"
	Internet	30/03/2017	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br;
2º Bimestre	Mural	30/05/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	24/05/2017	Jornal "Repercussão"
	Internet	30/05/2017	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br;
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	27/07/2017	Jornal "Repercussão"
	Internet	28/07/2017	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br;
4º Bimestre	Mural	29/09/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	28/09/2017	Jornal "Repercussão"
	Internet	29/09/2017	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br;
5º Bimestre	Mural	30/11/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	23/11/2017	Jornal "Repercussão"
	Internet	30/11/2017	www.famurs.com.br; www.campobom.rs.gov.br;

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	27/01/2017	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2017	30/05/2017	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2017	28/09/2017	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.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	47.759.100,00	49.098.830,33
2º Bimestre	35.700.100,00	39.556.652,80
3º Bimestre	36.240.200,00	37.648.854,24
4º Bimestre	36.425.200,00	36.852.856,22
5º Bimestre	36.440.200,00	34.488.999,73
6º Bimestre	36.624.500,00	0,00
TOTAL	229.189.300,00	197.646.193,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	867.000,00	263.842,20
2º Bimestre	910.000,00	1.065.475,86
3º Bimestre	930.000,00	598.796,46
4º Bimestre	950.000,00	412.753,30
5º Bimestre	960.000,00	164.912,56
6º Bimestre	1.018.000,00	0,00
TOTAL	5.635.000,00	2.505.780,38
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.635.350,00	-6.547.116,54
2º Bimestre	-5.410.600,00	-6.147.436,51
3º Bimestre	-5.410.600,00	-6.004.241,66
4º Bimestre	-5.429.600,00	-5.902.949,07
5º Bimestre	-5.430.550,00	-5.903.312,12
6º Bimestre	-5.207.600,00	0,00
TOTAL	-32.524.300,00	-30.505.055,90
TOTAL DA RECEITA	202.300.000,00	169.646.917,80

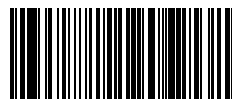
5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

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 2016.

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 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 2016.



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 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 2016.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

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

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

Substituições:

Início: 15/05/2017

Término: 19/05/2017

Início: 30/06/2017

Término: 04/07/2017

Início: 11/08/2017

Término: 17/08/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

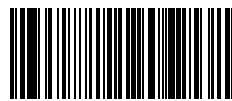
Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Infomo que no 2º Quadrimestre/2017- Os gastos com pessoal representaram 50,18% sobre a RCL, porem das despesas apresentadas deverão ser excluidos valores no montante de R\$ R\$ 5.011.639,22 até outubro 2017, visto serem os mesmos resultantes do impacto gerado nas folhas de pagamentos, devidos aos reajustes referente a Revisão Geral Anual de 2016 e 2017, cfe. LM. 4.474/2016 e LM. n° 4.577/2017.



51701034203157884

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



20/11/2017 - 17:23:49

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/10/2017

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

CAMPO BOM, 20 de Novembro de 2017

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94707817000148

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 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 INFORMATICA LTDA

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (54)35427000

Responsável: CLEITON ANTONIO ZARBATO

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.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



51701030218940291

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/11/2017 - 15:04:36

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/10/2017

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.602.800,00	9.795.411,01
RECEITA PATRIMONIAL	8.611.000,00	7.877.110,28
RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	1.385,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	23.215.300,00	17.673.907,19

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.786.000,00	20.361.554,36
OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.786.100,00	20.361.554,36

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO 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
---	-------------	-------------

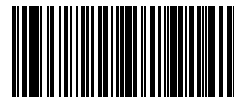
DEDUÇÕES DE RECEITA

	-1.400,00	-184.046,87
TOTAL DAS RECEITAS	44.000.000,00	37.851.414,68

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	46.400.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.130.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.130.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	47.400.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	22.936.774,94
Liquidado	19.778.540,69
Pago	19.744.819,56
SALDO A LIQUIDAR	3.158.234,25
SALDO A PAGAR	33.721,13
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	5.076.359,17
Liquidado	3.614.027,34
Pago	3.601.142,46
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.462.331,83



SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

12.884,88

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.130.000,00
Superávit Financeiro	1.000.000,00
TOTAL	2.130.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	72.689.662,06D	88.700.575,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.081.492,74D	26.965.738,39D
PASSIVO CIRCULANTE	537.144,46C	1.833.983,77C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.687.156,69C	95.588.602,40C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.546.853,65C	16.521.111,80C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	885.098,99D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	15.195.654,48D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	5.302.727,20D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	573.289,55D
TRIBUTÁRIAS	0,00	398.652,94D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	16.759.743,96D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.680.714,32C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	269,80C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	7.707.764,24C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.447.649,15C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	1.385,90C

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	110,21D	74,57D
Bancos Conta Movimento	420.395,01D	530.073,87D
Bancos Conta Aplicação	67.785.574,40D	86.915.308,56D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	68.206.079,62D	87.445.457,00D

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



OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	68.206.079,62D	87.445.457,00D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.242.327,11	2.773.117,02	2.749.722,97
2º Bimestre	2.431.739,09	3.367.278,57	3.334.969,83
3º Bimestre	3.202.425,00	3.494.165,63	3.517.723,26
4º Bimestre	3.929.240,21	3.660.416,78	3.632.319,38
5º Bimestre	2.828.385,33	3.739.061,27	3.766.359,79
6º Bimestre	4.767.258,13	5.428.675,46	5.418.615,74
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		11.626.000,00	23.117.808,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.795.500,00	14.286.639,54
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-1.500,00	-266.975,17
TOTAL CONTAS DE RECEITA		23.420.000,00	37.137.472,48

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

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



51701030218940291



22/11/2017 - 15:04:36

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/10/2017

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
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros
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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.400.250,00	3.647.285,50
2º Bimestre	2.850.250,00	3.364.082,04
3º Bimestre	2.930.250,00	2.974.472,70
4º Bimestre	3.000.250,00	4.421.713,01
5º Bimestre	3.000.250,00	3.266.353,94
6º Bimestre	2.958.250,00	0,00
TOTAL	17.139.500,00	17.673.907,19



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.900.020,00	2.724.086,49
2º Bimestre	3.300.016,00	6.180.815,62
3º Bimestre	3.600.016,00	3.980.405,40
4º Bimestre	3.600.016,00	4.027.270,98
5º Bimestre	3.600.016,00	3.448.975,87
6º Bimestre	3.514.016,00	0,00
TOTAL	19.514.100,00	20.361.554,36

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	-56,00	-12.376,45
2º Bimestre	-56,00	-17.713,23
3º Bimestre	-96,00	-106.439,61
4º Bimestre	-96,00	-331,44
5º Bimestre	-96,00	-47.186,14
6º Bimestre	-100,00	0,00
TOTAL	-500,00	-184.046,87

TOTAL DA RECEITA	36.653.100,00	37.851.414,68
-------------------------	----------------------	----------------------

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 2016.

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 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 2016.

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 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 2016.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

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



51701030218940291

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/11/2017 - 15:04:36

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/10/2017

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

Nome: Karine Andrioli Faria

CPF: 168905078

Cargo/Função: Superintendente Geral

Mandato - Início e Término: 31/10/2016 a 04/04/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR.



51701030218940291

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/11/2017 - 15:04:36

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/10/2017

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

CAMPO BOM, 22 de Novembro de 2017

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável



61709120774226732

17/01/2018 - 16:31:51

Balço Orçamentário

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

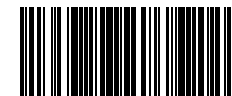
CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
1Peça
836541DOCUMENTO
PUBLICO

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	196.665.000,00	196.665.000,00	204.965.106,74	8.300.106,74
RECEITA TRIBUTARIA	49.109.500,00	49.109.500,00	53.293.771,96	4.184.271,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.503.000,00	3.503.000,00	3.463.621,32	-39.378,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.037.750,00	3.037.750,00	5.054.283,92	2.016.533,92
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	1.466,39	466,39
RECEITA DE SERVICOS	294.500,00	294.500,00	210.284,02	-84.215,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	133.628.940,00	133.628.940,00	133.770.595,53	141.655,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.090.310,00	7.090.310,00	9.171.083,60	2.080.773,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.635.000,00	5.635.000,00	2.931.982,62	-2.703.017,38
OPERACOES DE CREDITO	3.395.000,00	3.395.000,00	827.334,05	-2.567.665,95
ALIENACAO DE BENS	507.000,00	507.000,00	221.790,14	-285.209,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.000,00	1.733.000,00	1.882.858,43	149.858,43
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	202.300.000,00	202.300.000,00	207.897.089,36	5.597.089,36
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)	202.300.000,00	202.300.000,00	207.897.089,36	5.597.089,36
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	202.300.000,00	202.300.000,00	207.897.089,36	5.597.089,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	17.933.026,60	17.933.026,60	-
Superavit Financeiro	0,00	17.933.026,60	17.933.026,60	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709120774226732

17 / 01 / 2018 - 16 : 31 : 51

Balço Orçamentário

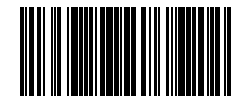
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	172.418.230,00	186.474.088,39	176.196.000,73	172.237.412,47	169.112.193,56	10.278.087,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.354.220,00	117.722.449,86	115.797.618,09	114.905.229,78	113.040.043,98	1.924.831,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	662.000,00	562.000,00	553.849,61	553.849,61	553.849,61	8.150,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.402.010,00	68.189.638,53	59.844.533,03	56.778.333,08	55.518.299,97	8.345.105,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	21.541.770,00	18.894.781,64	15.873.270,04	14.903.504,87	14.358.391,43	3.021.511,60
INVESTIMENTOS	15.280.970,00	12.529.501,98	9.528.541,39	8.558.776,22	8.013.662,78	3.000.960,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.259.300,00	6.364.779,66	6.344.728,65	6.344.728,65	6.344.728,65	20.051,01
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.740.000,00	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)	195.700.000,00	205.368.870,03	192.069.270,77	187.140.917,34	183.470.584,99	13.299.599,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	195.700.000,00	205.368.870,03	192.069.270,77	187.140.917,34	183.470.584,99	13.299.599,26
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	15.827.818,59	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	195.700.000,00	205.368.870,03	207.897.089,36	187.140.917,34	183.470.584,99	13.299.599,26



61709120774226732

17/01/2018 - 16:31:51

Balço Orçamentário

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

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)
DESPEAS CORRENTES	0,00	1.728.322,10	12.748,88	8.263.761,65	-2.775.951,00	5.482.527,01	4.498.587,63	23.717,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.888,48	12.651,74	6.060.075,08	-4.157.397,36	1.897.296,94	4.232.285,84	18.032,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	1.653.433,62	97,14	2.203.686,57	1.381.446,36	3.585.230,07	266.301,79	5.685,47
DESPEAS DE CAPITAL	85.078,88	1.192.297,76	617.225,44	2.842.828,59	1.084.516,66	4.416.833,86	119.379,14	201.217,67
INVESTIMENTOS	85.078,88	1.192.297,76	617.225,44	1.747.710,00	1.084.516,66	3.321.715,27	119.379,14	201.217,67
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	1.095.118,59	0,00	1.095.118,59	0,00	0,00
TOTAL	85.078,88	2.920.619,86	629.974,32	11.106.590,24	-1.691.434,34	9.899.360,87	4.617.966,77	224.935,66

c. Notas Explicativas

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Luciano Liborio Baptista Orsi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

ILONE MARIA ZIMMERMANN
ContabilistaLUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito MunicipalProcesso
04274-0200/17-3Página da
peça
3Peça
836541DOCUMENTO
PÚBLICO



61708120774226732

17 / 01 / 2018 - 16 : 31 : 51

Balço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
1Peça
836542DOCUMENTO
PÚBLICO

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	45.814.396,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.238.110,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.035.784,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.464.225,84
ESTOQUES	3.358.738,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.717.537,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.058.866,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	551.548,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.802.741,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.354.290,28
INVESTIMENTOS	44.037,90
IMOBILIZADO	221.463.279,77
TOTAL	267.873.262,25

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	27.242.253,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	20.195.572,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	2.818.189,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.002.281,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.226.209,49
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.066.208,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	24.051.221,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	6.093.416,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.921.569,89
TOTAL DO PASSIVO	67.308.461,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	200.564.800,73
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.564.800,73
TOTAL	267.873.262,25



Balço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Página
240
Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
2Peça
836542DOCUMENTO
PÚBLICO

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	25.404.251,40
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	25.404.251,40
ATIVO PERMANENTE	242.469.010,85
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	242.469.010,85
TOTAL	267.873.262,25

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	11.018.291,18
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.008.466,91
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo F	0,00
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	81.470,84
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	4.928.353,43
PASSIVO PERMANENTE	61.299.994,61
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	21.233.786,25
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	40.066.208,36
TOTAL	72.318.285,79
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	195.554.976,46

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	-26.988,49	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	427.272,45
TOTAL	-26.988,49	TOTAL	427.272,45

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	-5.333.931,57
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	4.343.747,56
31	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA	-1.782.375,81
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.873.031,81
1001	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-LEILÃO	3.819,75
1002	RECURSOS DE ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	-254.533,68
1009	FMAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE	101.940,50

Assinado digitalmente por: LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI em 19/01/18 e ILONE MARIA ZIMMERMANN em 19/01/18.

a autenticidade do documento em www.tce.rs.gov.br. Identificação: 1EF2.76D4.E156.984C.DCD0.

16:31:56



61708120774226732

17/01/2018 - 16:31:51

Balço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
1010	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	94.272,06
1012	SUAS-PROGR. PSB IDOSOS-SERV.CONVIVENCIA	-13.900,28
1016	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	-303.181,52
1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	55.267,64
1032	TRANS.UNIÃO-PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA	6.240,00
1034	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	67.825,54
1040	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	270.033,40
1041	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	-66.607,06
1043	FUMDER-FUNDO MUNICIPAL DE DESENV.RURAL	3.556,57
1045	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-100.110,10
1046	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	571.345,49
1047	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	508.900,60
1048	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE CAMPO BOM	198.305,84
1050	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	14.058,44
1052	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO-FEP	21.584,94
1062	FMAS-ACESSUAS TRABALHO-	96.957,43
1064	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	3.329,08
1068	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	1.089.287,12
1069	PROGR.NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	2.028,87
1073	TRANSF.UNIAO-CIDE	442,92
1074	TRANSF.UNIÃO-PAC II-MOBILIZAÇÃO SOCIAL	4.818,58
1077	TRANSF.UNIAO-PAC II-PRACA ESPORTES CULTU	220.374,32
1078	MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86	-66.728,38
1088	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	82.450,23
1091	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	28.977,83
1104	SUAS-IGD-SUAS-SIST.UNICO ASSIT.SOCIAL	17.840,61
1105	FMAS-BOLSA FAMILIA	73.182,08
1116	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	-993,62
1118	CONV CORSAN-FUNDO GESTAO COMPARTILHADA	7.724.684,90
1123	TRANS.UNIÃO CONV.1032174-14-CENTRO COMUN	122.419,62
4011	INCENTIVO A ATENCAO BASICA-ESTADO	192.721,09
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	167.854,87
4080	PACS-PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-EST.	1.448,64
4090	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	157.905,90
4160	TRANS.ESTADO-PIM-REDE CEGONHA-PIM	7.513,32
4170	TRANSF.ESTADO-PROGRAMA SALVAR	40.940,89

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
3Peça
836542DOCUMENTO
PUBLICO



61708120774226732

17 / 01 / 2018 - 16 : 31 : 51

Balço Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
4190	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	17.728,43
4220	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	24.518,07
4230	TRANSF.ESTADO-PARceria RESOLVE-HOSP.PUBL	93.120,10
4505	TRANSF.UNIÃO-EQUIP.UBS-DIV.-ESTRUT.REDE	38.780,23
4510	TRANSF.UNIAO - PAB FIXO	-697.734,64
4520	TRANSF.UNIAO-PSF-SAUDE FAMILIA /ESCOL	419.402,99
4521	TRANSF.UNIAO-PAB VARIAVEL-PMAQ	99.955,45
4525	TRANS.-INCR.TEMP.COMP.CUSTEIO PAB-MAC	510.000,00
4530	TRANSF.UNIAO-PACS-PROGR.COMUNIT.SAUDE	262.796,37
4590	TRANSF.UNIAO-TETO FINANC.-MED.ALTA/COMPL	2.361.464,19
4620	TRANSF.UNIAO-SAMU-MEDIA ALTA COMPLEXIDAD	-3.278.511,16
4690	FUNDO AÇÃO ESTRAT.COMP.-FAEC	823.093,16
4710	TRANSF.UNIAO TETO FIN.VIG.SAUDE-PISO FIX	13.495,69
4740	TRANSF.UNIAO-INCENT.PROGR.DST/AIDS	279.848,02
4760	TRANSF.UNIAO-PISO ATENCAO BASICA-VISA	17.648,45
4770	TRANSF.UNIAO-FARMACIA BASICA FIXA	-125,18
4841	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL(RSME)	16.681,16
4900	TRANSF.UNIAO-EDUC.SAUDE-GESTAO SUS	35.527,08
4931	CONV.UNIÃO-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	372.489,23
4935	TRANSF.UNIÃO-CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS-INVEST	16.245,58
4957	TRANSF.UNIAO CONV.ESTRUT.REDE ATENCAO BA	106.681,21
4960	TRANS.UNIÃO-PROG.AÇÃO ALIMENT.E NUTRIÇÃO	13.556,57
4962	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM SAUDE	21.214,16
8006	RETENÇÃO EXTRA-ORÇ.-DIVERSAS CAUÇÕES-EXE	208.891,37
Total		16.023.512,95

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
4Peça
836542DOCUMENTO
PUBLICO



61708120774226732

17 / 01 / 2018 - 16 : 31 : 51

Balanco Patrimonial

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

Processo
04274-0200/17-3

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Luciano Liborio Baptista Orsi - Prefeito Municipal

Página da
peça
5

Responsáveis pela entrega dos documentos

ILONE MARIA ZIMMERMANN
Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Peça
836542

DOCUMENTO
PUBLICO



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 1/7

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO N°: 43900

Código de Barras do RGF que originou o Relatório: 61702120448416139 (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
37152599068	Carmen Lígia Torres dos Santos Tonial
50830104020	Ilone Maria Zimmermann
552182028	Karina Lopes
48329029034	Marisete de Jesus Coelho Weber

- Observações do Cadastro do Sistema de Controle Interno

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

1 - Audiência Pública

O Poder Executivo demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do 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 2017, foi realizada em 30/05/2017 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2017, foi realizada em 28/09/2017 na Câmara Municipal de Vereadores. A Audiência Pública referente ao 3º Quadrimestre de 2017, será realizada em 30/01/2018 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 fez dentro do prazo estabelecido.

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



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 2/7

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 2017, 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 2017 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 2017, 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 o valor arrecadado de Alienação de Bens foi de R\$ 221.790,14 e o valor pago até o presente momento referente ao três recursos foi de R\$ 157.180,90. Informamos que os recursos arrecadados não foram utilizados na sua totalidade porem os valores estão disponíveis para serem utilizados no próximo exercício em conta específica no vínculo 1040 ? Código Contábil da conta ? 782 - Banrisul c/ FM Habitação Aplicação ? R\$ 188.396,07, Código Contábil da conta ? 513 -Banrisul c/FM Habitação Movimento ? R\$ 5,13.

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 recursos possuem disponibilidades financeiras para cobertura de Restos Processados e Não Processados inscritos no exercício, com exceção dos recursos 1078- Min.Esporte-Caixa Contrato Repasse nº.0371526-86 e 4690-Fundo de Ação Estratégica.Comp.-FAEC, que foram ajustados mediante o lançamento do Crédito a Receber da União nas contas contábeis de código 11381280000000- códigos reduzidos 3585-MInist.Esporte-Cxa.Contr.Repasse 0371526-86 no valor de R\$ 195.000,00 e 3435-Fundo



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 3/7

de Ação Strat.Comp.FAEC- no valor de R\$ 235.368,38. As disponibilidades existentes, após todos os ajustes, são suficientes para cobertura dos valores em consignações.

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 2017 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. 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.

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

Observações: Os Relatórios foram publicados no Mural do Átrio da Prefeitura, no site da Famurs e no do Município, e no Jornal Repercussão. No 1º Bimestre/2017 foram publicados no dia 30/03/2017, no Átrio, site e Jornal. No 2º Bimestre/2017 foram publicados no dia 30/05/2017, no Átrio, no site e no dia 24/05/2017 no jornal. No 3º Bimestre/2017 foram publicados no dia 28/07/2017, no Átrio, no site e no dia 27/07/2017 no jornal. No 4º Bimestre/2017 foram publicados no dia 29/09/2017, no Átrio e no site e no dia



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 4/7

28/09/2017 no jornal . No 5º Bimestre/2017 foram publicados no dia 30/11/2017, no Átrio e no site e no dia 23/11/2017 no jornal. No 6º Bimestre/2017 serão publicados no dia 30/01/2018, no Átrio e no site e no dia 25/01/2018 no jornal .

17 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal

As publicações e divulgações dos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, relativas ao 3º Quadrimestre de 2017, 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 Jornal Repercussão. - No 1º Quadrimestre/2017, foram publicados no dia 30/05/2017 no Átrio e no site; e no dia 24/05/2017 no jornal ?Repercussão?. - No 2º Quadrimestre/2017, foram publicados no dia 29/09/2017 no Átrio e no site; e no dia 28/09/2017 no jornal ? Repercussão?. - No 3º Quadrimestre/2017, serão publicados no dia 30/01/2018 no Átrio e no site; e no dia 25/01/2018 no jornal ? Repercussão?.

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 2017.

O Poder Executivo não excedeu o limite de 54% da Despesa com Pessoal no 3º Quadrimestre de 2017.

Observações: Valor ajustado de gastos com pessoal, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas de exercício anterior que deverá ser descontado do cálculo do gasto com pessoal do exercício. Também foi descontado o montante de R\$ 5.952.920,26, devido a este valor ser referente a Revisão Anual de Salário, conforme Lei Municipal nº 4.577/2017 de 28/03/2017, onde o percentual de 5,04% sobre a folha de pagamento a contar de abril/2016, corresponde a reposição salarial. 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\$ 5.952.920,26 a serem desconsiderados da base de cálculo do percentual gasto com pessoal.

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 2017.

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: A maioria dos vínculos após a implantação de Restos a Pagar Processados e Não-Processados possuem disponibilidade financeira. Os vínculos que não possuem disponibilidades nas suas totalidades referem-se a recursos proveniente de Convênios com a União, e que não foram repassados durante o exercício. Os mesmos foram lançados na contabilidade nas Disponibilidades Financeiras como Créditos a receber da União. Créditos a Receber de Entidades Federais ? Classificação contábil: Código 11381280000000 - Vínculo 1078-MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86 - R\$ 195.000,00 ? Código reduzido Conta Contábil 3585; ? Vínculo 4690-FUNDA AÇÃO ESTRAT.COMP.-FAEC ? R\$ 235.368,38 ? Código reduzido Conta Contábil 3435.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 5/7

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 704, sendo que 59 inativações foram concedidas no período.

O total de pensões não-compensáveis pagas pelo RPPS é 53.

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 2017.

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. A partir de 27/04/2011, conforme previsto na Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009 em seu artigo 73-B-Parágrafo B.

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: SISTEMA DE CUSTOS 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, gerado pelo SIAPC-PD reafirmamos que as mesmas foram necessárias e expressam os fatos ocorridos no exercício em análise. Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os gastos com Saúde Educação e Fundeb. Os percentuais de gastos com educação e saúde atingem os índices exigidos por lei. Os índices apresentados nos relatórios na Educação 33,30% e na Saúde 26,37%. Na matéria concernente ao FUNDEB ? Aplicação 2017, informamos que foi gasto todo o valor arrecadado do FUNDEB durante o exercício de 2017, incluindo rendimentos e plus. O gasto com remuneração do Magistério Educação Infantil e Fundamental do FUNDEB no exercício de 2017 foi superior a 60% do valor arrecadado. Na matéria concernente a disponibilidade financeira, todos os vínculos, exceto os recursos 1078 e 4690, após a implantação de restos a pagar processados e não processados possuem disponibilidade financeira. Estes dois recursos foram ajustados devido aos valores não serem repassados pela União Durante o exercício. Informamos que os valores disponíveis do recurso livre R\$ 3.212.241,77, mais os Recursos de Cauções disponíveis R\$ 118.821,40, que totalizam R\$ 3.331.063,17 cobrirão os valores das consignações R\$ 2.164.607,50 ? Restando um saldo disponível de R\$ 1.166.455,57 que será deduzido o valor de R\$ 90.535,86 referente a Receitas a Classificar-IPTU-2018 arrecadado em 2017. Ficando assim demonstrado o cálculo das disponibilidades R\$ 1.166.455,57 (-) R\$ 90.535,86 = R\$ 1.075.919,71. Valor ajustado de gastos com pessoal, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas de exercício anterior que deverá ser descontado do cálculo do gasto com pessoal do exercício. Também foi descontado o montante de R\$ 5.952.920,26, devido a este valor ser referente a Revisão Anual de Salário, conforme Lei Municipal nº 4.577/2017 de 28/03/2017, onde o percentual de 5,04% sobre a folha de pagamento a contar de abril/2016, corresponde a reposição salarial. Embasamento para desconsiderar a Revisão Anual Salarial de que trata o Art.37, inciso X, da Constituição Federal: Parecer Coletivo nº



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



19/01/2018

10:28:42

3.0.0.9

Pág.: 6/7

03/2002-TCE/RS. Instrução Técnica 11/2008 SIPAG e Ofício Circular DCF-Gab TCE/RS 04/2004 ? Totalizando R\$ 5.952.920,26 a serem desconsiderados da base de cálculo do percentual gasto com pessoal. Valor a ser descontado em Janeiro-R\$ 987.630,81 e Fevereiro-R\$ 587.965,73, referente a Lei de reajustes no ano anterior. Referente a Lei Municipal nº 4.577/2017- Março-R\$ 407.997,51; Abril-R\$ 398.226,74; Maio - R\$ 387.850,80; Junho-R\$ 407.572,89; Julho-R\$ 397.658,54; Agosto-R\$ 405.810,82; Setembro- R\$ 407.556,66; Outubro - R\$ 406.108,37; Novembro- R\$ 520.548,15 e Dezembro - R\$ 637.993,23 , Totalizando R\$ 5.952.920,26. Após os ajustes o percentual de gastos de pessoal é de 46,44%.



MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO

PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2017
Período: 3º Quadrimestre
PM DE CAMPO BOM



31704120384670477

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



3.0.0.9

19/01/2018

10:28:42

Pág.: 7/7

PM DE CAMPO BOM, 19/01/2018

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

Jocelaine dos Santos Luongo
Responsável pelo Controle Interno



61710120774226732

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	229.588.497,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	60.861.492,22
IMPOSTOS	55.093.267,36
TAXAS	5.768.217,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7,65
CONTRIBUIÇÕES	3.542.167,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.546,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.463.621,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	5.357.882,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	5.357.882,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	11.126.211,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.859.753,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	2.266.458,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.009.388,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.649,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	134.549.938,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.800,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	500.465,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.900,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	221.790,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	276.775,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	13.190.889,14
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	9.390.927,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.799.961,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	197.961.406,20
PESSOAL E ENCARGOS	105.304.400,80
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.026.321,82
ENCARGOS PATRONAIS	20.788.944,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.772.512,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.716.621,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	201.457,88
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	201.457,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	55.793.733,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.750.451,20
SERVIÇOS	51.779.976,25
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.263.305,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	553.849,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	553.849,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.066.550,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.580.364,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	158.133,17
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.328.053,08
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	11.983.031,39
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	11.946.901,37
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	26.583,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.546,86
TRIBUTÁRIAS	4.006.321,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	2.117.657,43
CONTRIBUIÇÕES	1.888.663,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	7.052.062,03
PREMIAÇÕES	226.604,81



61710120774226732

17 / 01 / 2018 -
16 : 31 : 51

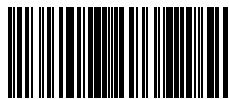
Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Valor
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	490.528,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	6.334.928,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	31.627.091,17



61710120774226732

17 / 01 / 2018 -
16 : 31 : 51

Demonstração das Variações Patrimoniais

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155 01/01/2017 a 31/12/2017

b. Notas Explicativas

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61702120448416139

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.3
17/01/2018
17:04:49
Pág.: 1/5

Nome da Entidade: PM DE CAMPO BOM

CNPJ: 90832619000155

ORGÃO Nº: 43900

Cód. Barras do RVE Vinculado: 61701120774226732

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	61701142187219793

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)	201.738.673,48

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	93.693.746,99	46,44%
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	827.334,05	0,41%
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 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61702120448416139

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.3
17/01/2018
17:04:49
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	861.483,82	2.272.074,47
20	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.376.532,31	389.059,35
40	ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	559.133,32	487.824,17
1009	FMAS-PISO ALTA COMPLEXIDADE	3.052,31	0,00
1010	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB	1.468,18	15.008,51
1016	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	25.315,01	61.623,52
1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2.024,82	14.356,79
1040	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.625,00	0,00
1045	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.640,72	4.321,18
1046	FUNDEMA-FUNDO MUNIC.DEFESA MEIO AMBIENTE	13.293,40	11.210,32
1047	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	474.906,06	27.041,07
1050	EXPLOR.RECURSOS MINERAIS-UNIAO	856,16	7.128,00
1068	SALARIO EDUCACAO-UNIAO	169.390,85	163.372,43
1078	MIN.ESPORTE-CAIXA-CONTR.REP.0371526-86	22.643,31	95.453,31
1088	FUNDO REEQUIP.BOMBEIROS-FUNREBOM	6.856,29	18.191,66
1091	FMAS-PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL-MÉDIA COMPLE	8.627,35	9.859,95
1105	FMAS-BOLSA FAMILIA	533,25	8.197,60
1116	FEPAC-FUNDO ESPECIAL PROM.ATIV.CULTURAIS	18.000,00	9.000,00
4090	PSF-PROGR.SAUDE DA FAMILIA - ESTADO	188,60	1.098,80
4190	VIGILÂNCIA EM SAUDE-ESTADO	0,00	13.927,00
4220	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL	1.090,20	0,00
4505	TRANSF.UNIÃO-EQUIP.UBS-DIV.-ESTRUT.REDE	8.239,00	68,00
4510	TRANSF.UNIAO - PAB FIXO	0,00	3.591,70
4521	TRANSF.UNIAO-PAB VARIÁVEL-PMAQ	179,00	8.363,96
4590	TRANSF.UNIAO-TETO FINANC.-MED.ALTA/COMPL	16.909,39	775.784,48
4690	FUNDO AÇÃO ESTRAT.COMP.-FAEC	0,00	244.814,01
4710	TRANSF.UNIAO TETO FIN.VIG.SAUDE-PISO FIX	0,00	2.347,22
4740	TRANSF.UNIAO-INCENT.PROGR.DST/AIDS	8.751,71	21.072,98
4770	TRANSF.UNIAO-FARMACIA BASICA FIXA	16.750,30	12.865,00
4931	CONV.UNIÃO-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	163.160,99	293.697,32
4935	TRANSF.UNIÃO-CONSTR.AMPLIAÇÃO UBS-INVEST	36.606,65	18.266,67
4957	TRANSF.UNIAO CONV.ESTRUT.REDE ATENCAO BA	12.843,70	19.864,80
4962	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZ.EM SAUDE	0,00	340,00
SUBTOTAL		3.816.101,70	5.009.824,27
TOTAL			8.825.925,97



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61702120448416139

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.3
17/01/2018
17:04:49
Pág.: 3/5

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	8.619,85	1.838.105,09
5002	IPASEM-ASSISTENCIA	22.585,90	1.450.192,20
5004	TAXA ADMINISTRAÇÃO-PREVIDÊNCIA	5.403,29	69.265,43
5005	TAXA ADMINISTRAÇÃO-ASSISTÊNCIA	21.090,59	22.298,51
SUBTOTAL		57.699,63	3.379.861,23
TOTAL			3.437.560,86

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



Modelo 9 - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES - RGF

EXECUTIVO/INDIRETAS MUNICIPAIS
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61702120448416139

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.3
17/01/2018
17:04:49
Pág.: 4/5

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 2017 - CONSOLIDAÇÃO
PM DE CAMPO BOM
3º Quadrimestre



61702120448416139

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17.0.0.3
17/01/2018
17:04:49
Pág.: 5/5

CAMPO BOM, 17 de Janeiro de 2018 .

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

FERNANDO EDUARDO TROTT
Responsável pela Administração Financeira

JOCELAINÉ 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: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 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 Informática LTDA

CNPJ: 04775736000192

Telefone: (54)34527000

Responsável: Cleiton Antônio Zarbato

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

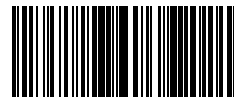
CNPJ	Nome
9150005000175	CONSÓRCIO PÚBLICO SANEAMENTO BÁSICO PRÓ-SINOS
26646188000133	CONSÓRCIO PÚBLICO DA AMVS-CP SINOS

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



61701120774226732



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

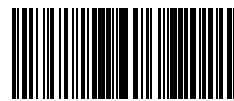
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	65.728.500,00	76.884.590,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.505.000,00	3.463.621,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.037.750,00	5.055.283,35
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.466,39
RECEITA DE SERVICOS	294.500,00	210.284,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.531.240,00	149.399.085,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.091.310,00	9.171.083,60
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	229.189.300,00	244.185.414,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	3.395.000,00	827.334,05
ALIENACAO DE BENS	507.000,00	221.790,14
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.733.000,00	1.882.858,43
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	5.635.000,00	2.931.982,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-32.524.300,00	-39.220.307,94
TOTAL DAS RECEITAS	202.300.000,00	207.897.089,36

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	195.700.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	50.965.604,34
Créditos Especiais	1.211.940,21
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	42.508.674,52
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	205.368.870,03
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	192.069.270,77
Liquidado	187.140.917,34



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Pago	183.470.584,99
SALDO A LIQUIDAR	4.928.353,43
SALDO A PAGAR	3.670.332,35

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	29.579.476,74
Liquidado	29.498.005,90
Pago	29.352.236,55
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	81.470,84
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	145.769,35

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	752.356,73
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	42.508.674,52
Superávit Financeiro	8.916.513,30
TOTAL	52.177.544,55

2.3 Contas de Verificação

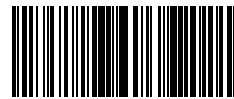
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	33.932.968,45D	45.814.396,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.319.843,15D	222.058.866,15D
PASSIVO CIRCULANTE	32.433.796,55C	27.242.253,16C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	43.856.163,17C	40.066.208,36C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.962.851,88C	168.937.709,56C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.304.400,80D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	201.457,88D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	55.793.733,19D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	553.849,61D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.066.550,26D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	11.983.031,39D
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.006.321,04D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	7.052.062,03D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	60.861.492,22C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.542.167,49C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	5.357.882,55C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	11.126.211,76C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	135.009.388,24C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	500.465,97C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	13.190.889,14C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	113.713,74D	67.935,29D
Bancos Conta Movimento	1.846.752,93D	1.598.868,51D



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Bancos Conta Aplicação	14.844.117,14D	23.571.306,68D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	16.804.583,81D	25.238.110,48D
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	16.804.583,81D	25.238.110,48D

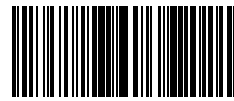
2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	58.831.174,04	27.772.513,07	24.979.240,25
2º Bimestre	32.950.980,53	33.883.637,93	33.524.854,01
3º Bimestre	27.948.655,80	31.629.473,01	30.771.051,76
4º Bimestre	22.935.136,81	28.172.455,55	27.390.060,49
5º Bimestre	21.519.204,73	28.373.173,48	26.823.681,67
6º Bimestre	32.237.833,28	43.671.112,29	38.906.886,91

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	209.062.300,00	217.010.134,67
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.658.300,00	6.418.579,60
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-26.220.600,00	-31.250.782,25
TOTAL CONTAS DE RECEITA	191.500.000,00	192.177.932,02

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais



61701120774226732



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000924	D.ATIV.CERT.DECISÃO-TITULO-TCE-SCHNEIDER	3.192.111,00	0,00	3.192.111,00
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		3.354.290,28	0,00	3.354.290,28

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.

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	244.185.414,68	0,00	244.185.414,68
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.931.982,62	0,00	2.931.982,62
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-39.220.307,94	0,00	-39.220.307,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
13250103000000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-SAUDE-FMS	5.227,19	0,00	5.227,19
13250110010000000000	REC.DEP.VINC.-PROG.1ª INFANCIA NO SUAS	1.358,88	0,00	1.358,88
13250111010000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-EDUCAÇÃO-FNDE-DIVERS	260,14	0,00	260,14
13250111030000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-PROGR.MERENDA ESCOLA	5.327,63	0,00	5.327,63
13250111040000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.679,21	0,00	101.679,21
13250111050000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-TRANSP.ESCOLAR-UNIÃO	147,92	0,00	147,92
13250111060100000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-F.CRIANÇA ADOL.-APAE	281,92	0,00	281,92
13250111070000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-TRANSP.ESCOLAR-ESTAD	1.795,44	0,00	1.795,44
13250111110000000000	REC.REM.DEP.VINC-FNDE-EDUC-INF.RES.16/13	3.891,69	0,00	3.891,69
17213300010100000000	PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO	1.466.431,16	0,00	1.466.431,16
17213300010200000000	INCREM.TEMP.COMP.CUSTEIO-PAB	320.000,00	0,00	320.000,00
17213300010300000000	INCREM.TEMP.COMP.CUSTEIO-MAC	190.000,00	0,00	190.000,00
17213300020100000000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA SANITÁRIA	38.337,94	0,00	38.337,94
17213300020200000000	VIGIL.EM SAUDE-MANUT.DE ACADEMIAS DE SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
17213300020300000000	PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA	325.901,24	0,00	325.901,24
17213300020501000000	PROGR.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB VARIÁVEL	1.219.820,00	0,00	1.219.820,00
17213300020502000000	PROGR.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PMAQ	412.600,00	0,00	412.600,00
17213300020503000000	PROGR.DE SAUDE NA ESCOLA-PSF-PAB VARIÁVEL	65.676,00	0,00	65.676,00
17213300020600000000	PROGR.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	905.502,00	0,00	905.502,00
17213300020702000000	PROGR.NAC.AIDS OUTRAS DSTS-VIG.SAUDE	68.750,00	0,00	68.750,00



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17213300020703000000	PROGR.NAC.PISO FIXO-VIG.PROM.SAUDE-PFVPS	259.538,22	0,00	259.538,22
17213300020704000000	PROGR.NAC.PVVPS-INCENQUALIF.AÇÕES DENGUE	17.641,89	0,00	17.641,89
17213300030100000000	TRANSF.DE MEDIA/ALTA COMPLEX.TETO FINANC	8.516.447,24	0,00	8.516.447,24
17213300030200000000	TRANSF.MEDIA/ALTA COMPLEX.-SAMU	157.500,00	0,00	157.500,00
17213300030300000000	TRANSF.MEDIA/ALTA COMPLEX.-REDE CEGONHA	12.714,30	0,00	12.714,30
17213300030700000000	TRANS.MED/ALTA COMPLEX.-CAPS-REDE SAUDE MENTAL	44.970,96	0,00	44.970,96
17213300040100000000	TRANSF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP-NEFROLOGIA	2.769.929,66	0,00	2.769.929,66
17213300040200000000	TRANSF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP-MAMOGRAFIA	79.155,00	0,00	79.155,00
17213300040300000000	TRANSF.FUNDO AÇÕES ESTR.COMP-TRAT.ODONTO	2.367,34	0,00	2.367,34
17213300040400000000	TRANSF-FAEC-TRANSPL.ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS	4.830,89	0,00	4.830,89
17213300040500000000	TRANSF-FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE ÚNICO	7.213,09	0,00	7.213,09
17213400010200000000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	276.900,00	0,00	276.900,00
17213400030101000000	BLOCO PROT.SOC.ESPECIAL--ALTA COMPL.CASA PASSAGEM	140.000,00	0,00	140.000,00
17213400030201000000	BLOCO PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX.-CREAS	228.960,00	0,00	228.960,00
17213400050000000000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	66.466,66	0,00	66.466,66
17213400090101000000	BLOCO IGD-SUAS	20.771,88	0,00	20.771,88
17213400090201000000	BLOCO IGD-BOLSA FAMÍLIA	7.834,04	0,00	7.834,04
17213501000000000000	TRANSF.DO SALARIO-EDUCACAO	3.416.620,48	0,00	3.416.620,48
17213503010000000000	TRANSF.DIRET.FNDE-MERENDA ESCOLAR/PNAP	501.644,00	0,00	501.644,00
17213503020000000000	TRANSF.UNIÃO-MERENDA CRECHE-PNAC	386.056,00	0,00	386.056,00
17213503030000000000	TRANSF.UNIÃO-PNAE-MERENDA-JOVENS/ADULTOS	960,00	0,00	960,00
17213503040000000000	TRANSF.UNIÃO-AEE-ATEND.EDUC.ESPEC.MEREND	20.458,00	0,00	20.458,00
17213504000000000000	TRANSF.UNIÃO-TRANSP.ESCOLAR-PNATE	28.639,08	0,00	28.639,08
17213599010000000000	TRANSF.DIRETA FNDE-ALIM.PRE-ESC-PNAP	256.036,00	0,00	256.036,00
17213599070000000000	TRANSF.FNDE-MANUT.EDUC-INF-TD-RES.16/13	559.433,10	0,00	559.433,10
17223300030000000000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	84.131,42	0,00	84.131,42
17223300120000000000	PROGR.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE	66.924,00	0,00	66.924,00
17223300130000000000	TRANS.ESTADO-CAPS-PROGR.CUCA LEGAL	24.000,00	0,00	24.000,00
17223300990100000000	INCENT.PSF-ATENCAO INTEG.SAUDE	342.000,00	0,00	342.000,00
17223300990300000000	PROGRAMA SALVAR	71.624,63	0,00	71.624,63
17223300990600000000	PROG.SAUDE PERTO VOCÊ-PIES-ATENÇÃO BÁSI	318.081,53	0,00	318.081,53
17223300990800000000	PROGRAMA PIM-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	7.000,00	0,00	7.000,00
17610100010300000000	TRANS.UNIÃO-PROGR.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00
17620100020000000000	TRANSf.EST.APOIO REDE HOSPITALAR-ATENÇÃO	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
17620100050000000000	TRANSF.ESTADO-VIG.SAUDE-DENGUE-2015-2016	21.818,14	0,00	21.818,14
17620200010000000000	TRANSF.CONVENIOS P/TRANSPORTE	104.166,90	0,00	104.166,90
24710100180000000000	TRANSF.UNIÃO-CONV.INVEST.UBS METZLER	81.600,00	0,00	81.600,00
24710100200000000000	TRANSF.UNIÃO-AMPL.UBS AURORA-EMENDA PARL.	40.392,00	0,00	40.392,00
24710100260000000000	TRANS.UNIÃO EQUIP.CEMAD/PAULISTA-EP	402.889,60	0,00	402.889,60
24710100270000000000	TRANS.UNIÃO EQUIP.UBS-DIV. EP-36850003-J.DERLY	60.590,00	0,00	60.590,00
24710100280000000000	TRANS.UNIÃO EQUIP.UBS-DIV. EP-25650004-R.MOLLING	200.000,00	0,00	200.000,00
24710100290000000000	TRANS.UNIÃO AMPLIAÇÃO-UBS IMIG.NORTE-EP	27.882,00	0,00	27.882,00
24719900150000000000	TRANS.UNIÃO-CENTRO COM.ESPERANÇA-MINIST.ESPORTES	121.875,00	0,00	121.875,00
24720100040000000000	TRANSF.ESTAD-AQUIS.AMBULANCIA, CARRO-SAU	87.238,73	0,00	87.238,73
24729900020000000000	CONV.CORSAN-FUNDO GESTÃO COMPARTILHADA	860.391,10	0,00	860.391,10



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		180.910.408,12	0,00	180.910.408,12

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				
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
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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

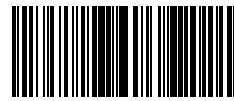
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
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
19311100010000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	2.096.469,09	0,00	2.096.469,09



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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-SIMPRES 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-SIMPRES 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-SIMPRES NACIONAL	3.613,55	0,00	3.613,55
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
SUBTOTAL		135.968.156,03	0,00	135.968.156,03

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **33.992.039,01**

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	18.196.722,50	1.750,56	18.198.473,06
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.907.120,66	624.942,67	4.532.063,33
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.653,53	-27.601,31	1.498.052,22
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-5.869.849,89	4.809,87	-5.865.040,02
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.628.488,80	1,62	15.628.490,42
TOTAL II		33.388.135,60	603.903,41	33.992.039,01

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	2.642.645,36	60.099,40	2.702.744,76
20	Ensino Fundamental	18.110.119,36	1.775.859,31	19.885.978,67
20	Educação Infantil	6.403.340,89	157.162,16	6.560.503,05
20	Educação de Jovens e Adultos	54.692,35	0,00	54.692,35
20	Educação Especial	396.539,97	-716,46	395.823,51
31	Ensino Fundamental	25.564.856,07	5.145.814,76	30.710.670,83
31	Educação Infantil	12.091.135,03	0,00	12.091.135,03
31	Educação de Jovens e Adultos	229.722,04	0,00	229.722,04
31	Educação Especial	73.536,32	0,00	73.536,32
SUBTOTAL I		65.566.587,39	7.138.219,17	72.704.806,56

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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

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		27.334.240,97	0,00	27.334.240,97
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		93.739,63	0,00	93.739,63
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		33,30		45.276.825,96

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				
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
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
SUBTOTAL		78.142.452,10	0,00	78.142.452,10

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

15.628.490,42

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	15.628.488,80	1,62	15.628.490,42
TOTAL II		15.628.488,80	1,62	15.628.490,42

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	25.564.856,07	5.145.814,76	30.710.670,83
31	Educação Infantil	12.091.135,03	0,00	12.091.135,03
31	Educação de Jovens e Adultos	229.722,04	0,00	229.722,04
31	Educação Especial	73.536,32	0,00	73.536,32
SUBTOTAL I		37.959.249,46	5.145.814,76	43.105.064,22

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	27.334.240,97	0,00	27.334.240,97
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	80.433,24	0,00	80.433,24
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	20,08		15.690.390,01

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 2017

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102000000000000	REC.REMUN.DEP.VINC.-FUNDEB	80.433,24	0,00	80.433,24
17240101000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.FPM	7.792.743,09	0,00	7.792.743,09
17240102000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.LC.87/9	195.237,12	0,00	195.237,12
17240103000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ICMS	31.357.357,59	0,00	31.357.357,59
17240104000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.IPI EXP.	485.621,69	0,00	485.621,69
17240105000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ITR	113.788,27	0,00	113.788,27
17240106000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.IPVA	2.514.668,24	0,00	2.514.668,24
17240107000000000000	TRANSF.RECURS.FUNDEB-PARC.ITCMD-ESTADO	503.315,31	0,00	503.315,31
Total		43.043.164,55	0,00	43.043.164,55

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB **25.825.898,73**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Fundamental	26.911.405,76	3.799.265,07	30.710.670,83
31	Educação de Jovens e Adultos	218.917,12	10.804,92	229.722,04
31	Educação Infantil	11.474.638,36	616.496,67	12.091.135,03
31	Educação Especial	68.099,62	5.436,70	73.536,32
TOTAL		38.673.060,86	4.432.003,36	43.105.064,22

% de Aplicação **100,14**

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 2016	147.503,83	0,00	147.503,83
---	------------	------	------------



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Plus do FUNDEB - Exercício de 2016	25.999.040,57	0,00	25.999.040,57
TOTAL	26.146.544,40	0,00	26.146.544,40

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **1.307.327,22**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (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: 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.

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

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

Cód. 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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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.-VARIABLE	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
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
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



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
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
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
SUBTOTAL I		135.968.156,03	0,00	135.968.156,03

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **20.395.223,40**

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	10.930.325,73	-11.302,20	10.919.023,53
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.721.365,90	374.966,36	12.096.332,26
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	915.080,97	3.257,36	918.338,33
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-3.521.909,91	-16.560,81	-3.538.470,72



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL II		20.044.862,69	350.360,71	20.395.223,40

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	51.651,43	0,00	51.651,43
40	Assistência ao Portador de Deficiência	142.492,00	0,00	142.492,00
40	Atenção Básica	30.783.974,68	1.292.724,62	32.076.699,30
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.315.955,63	306.682,15	2.622.637,78
40	Suporte Profilático e Terapêutico	564.005,03	0,00	564.005,03
40	Vigilância Epidemiológica	412.251,41	0,00	412.251,41
SUBTOTAL I		34.270.330,18	1.599.406,77	35.869.736,95

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

		5.227,19	0,00	5.227,19
SUBTOTAL III		5.227,19	0,00	5.227,19

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	26,38	35.864.509,76

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11211700000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19139900102000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19313500000000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.508,78) quando deveria estar zerada.



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

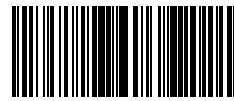
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0		O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscricões de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0		O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscricões de Restos a Pagar Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 350 - O Saldo atual da conta 12110000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 16.023.512,95) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (14.385.960,22).
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 153.675.727,80 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 155.555.225,90 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 150.958.811,78 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 152.838.309,88 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 81.107.383,14 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 82.887.373,06 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 78.410.851,14 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 80.190.841,06 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.376.258,79 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.377.510,08 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.487.633,66 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.488.884,95 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 22.999,95 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 32.592,99 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 2.025.281,30 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 2.034.874,34 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	1	0	AVISO	Linha: 1 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 000073270 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 000071701 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 000073039 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 000283141 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 000073092 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 000058052 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 000014764 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 000023575 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 000024908 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 000023899 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 000026300 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 000033586 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 000034794 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 000040284 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 000042823 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 000530760 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 00755 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 000054677 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 000042853 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	209	0	AVISO	Linha: 209 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	213	0	AVISO	Linha: 213 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1,28% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.508,78) quando deveria estar zerada.

Justificativa: A referida conta foi utilizada para ajustar os valores de despesas a regularizar após conferência da conta. O saldo desta vai para encerramento do exercício ajustando o superávit ou déficit do exercício.

Descrição: BAV_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados

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

Descrição: BAV_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados

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

Descrição: BAV_56 - Linha: 350 - O Saldo atual da conta 12110000000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: O Saldo do Grupo 1211-Créditos a Longo Prazo ? Está refletido o valor a Dívida Ativa a Longo Prazo deduzindo o valor da Provisão para perdas da Dívida Ativa. O Cálculo da Provisão para perdas engloba a Dívida a Longo e Curto Prazo por este motivo neste grupo em que estão demonstrados somente os valores do Longo Prazo apresentou, neste exercício, um valor negativo. Porém na Totalidade do Ativo realizável a Longo Prazo o saldo apresentado é Devedor.

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 16.023.512,95) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (14.385.960,22).

Justificativa: O saldo do Grupo Ativo Financeiro Contempla as inclusões de Créditos a Receber do Estado e da União, bem como o Grupo Passivo Financeiro já estão incluídos os valores de Restos a Pagar. Devido a estes motivos ocorrem as diferenças apresentadas.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 153.675.727,80 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 155.555.225,90 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS DEBITOS.

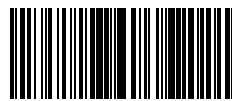
Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 150.958.811,78 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 152.838.309,88 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS CREDITOS.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 81.107.383,14 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 82.887.373,06 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS DEBITOS.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 78.410.851,14 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a



soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 80.190.841,06 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS CREDITOS.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.376.258,79 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.377.510,08 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS DEBITOS.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.487.633,66 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 218, R\$ 20.488.884,95 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS CREDITOS.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 22.999,95 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 32.592,99 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS DEBITOS.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 2.025.281,30 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 2.034.874,34 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: ESTA DIFERENÇA OCORRE EM RELAÇÃO AO ENCERRAMENTO DOS RESTOS A PAGAR ONDE O SISTEMA AUMENTA OS CREDITOS.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

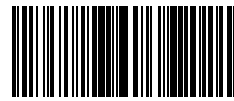
5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2017	Átrio da Prefeitura
	Jornal	30/03/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/03/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2017	Átrio da Prefeitura
	Jornal	24/05/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/05/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	28/07/2017	Átrio da Prefeitura
	Jornal	27/07/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	28/07/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	29/09/2017	Átrio da Prefeitura
	Jornal	28/09/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	29/09/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2017	Átrio da Prefeitura
	Jornal	23/11/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/11/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2018	Átrio da Prefeitura
	Jornal	25/01/2018	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/01/2018	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	30/05/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	24/05/2017	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/05/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2017	Átrio da Prefeitura Municipal
	Jornal	28/09/2017	Jornal " Repercussão"



3º Quadrimestre	Internet	29/09/2017	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br
	Mural	30/01/2018	Átório da Prefeitura Municipal
	Jornal	25/01/2018	Jornal " Repercussão"
	Internet	30/01/2018	www.famurs.com.br;www.campobom.rs.gov.br

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2016	27/01/2017	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2017	30/05/2017	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2017	28/09/2017	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 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/>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	244.185.414,68	0,00	244.185.414,68
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-39.220.307,94	0,00	-39.220.307,94
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		201.233.775,00	0,00	201.233.775,00

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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

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

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	1111101000000000001	CAIXA DO PODER EXECUTIVO	67.935,29	0,00	67.935,29
1	1111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	6.021,29	0,00	6.021,29
1	1111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	2.366,89	0,00	2.366,89
1	1111190200000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	3,45	0,00	3,45
1	1111190200000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	6.805,40	0,00	6.805,40
1	1111190300000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	1.308.647,24	0,00	1.308.647,24
1	1111191200000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	44.779,38	0,00	44.779,38
1	1111199900000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	172,18	0,00	172,18
1	1111199900000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	9,50	0,00	9,50
1	1111150020000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	1.822.170,71	0,00	1.822.170,71
1	1111150030000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICAÇÃO	1.815.840,03	0,00	1.815.840,03
1	1111150030000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	4.349,16	0,00	4.349,16
1	11111500300000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	762.108,90	0,00	762.108,90
1	11111500300000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	18.181,45	0,00	18.181,45
1	11111500300000000891	BCO.DO BRASIL C/CEX-COMP.FIN.EXP-APLIC	244.320,40	0,00	244.320,40
1	11111500300000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAÇ	292.970,20	0,00	292.970,20
20	1111190200000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	1.622,86	0,00	1.622,86
20	1111190300000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	2.205,98	0,00	2.205,98
20	1111191200000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	20.563,66	0,00	20.563,66
20	11111500300000000786	BCO.DO BRASIL C/MDE APLICACAO	24.306,32	0,00	24.306,32
20	11111500300000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	1.744.790,95	0,00	1.744.790,95
40	1111190200000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	1.561,04	0,00	1.561,04
40	1111190300000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	20.405,91	0,00	20.405,91
40	1111191200000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	25.645,13	0,00	25.645,13
40	11111500300000002926	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FMS-PROPRIOS-ASPS	1.324.503,72	0,00	1.324.503,72
40	11111500300000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	35.662,82	0,00	35.662,82
1002	1111191200000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59
1002	11111500300000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	289,55	0,00	289,55
1009	11111500300000004708	BANCO BRASIL C/APL.PISO DE ALTA	104.992,81	0,00	104.992,81



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		COMPLEX.			
1010	11111500300000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	96.848,47	0,00	96.848,47
1016	1111119120000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	5.492,08	0,00	5.492,08
1016	11111500300000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	102.147,55	0,00	102.147,55
1026	1111119120000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	21.187,92	0,00	21.187,92
1026	11111500300000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	35.410,28	0,00	35.410,28
1034	11111500300000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	67.825,54	0,00	67.825,54
1040	11111191200000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	5,13	0,00	5,13
1040	11111500300000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	188.396,07	0,00	188.396,07
1041	11111191200000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	9,42	0,00	9,42
1041	11111500300000003199	BANRISUL C/APLIC.-FUNDO.MUNIC.SEGUR.PUBL	5.087,59	0,00	5.087,59
1043	11111500300000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.796,65	0,00	3.796,65
1045	1111119120000000439	BANRISUL C/F.MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOL	608,23	0,00	608,23
1045	11111191200000002600	BANRISUL C/TRANSF.APAE-FUNDO MUNIC.CRIAN	600,00	0,00	600,00
1045	11111500300000000771	BANRISUL C/FMD CRIANCA E ADOL.APLICACAO	22.905,61	0,00	22.905,61
1045	11111500300000002601	BANRISUL C/APLIC.TRANSF.APAE FUNDO CRIAN	10.002,45	0,00	10.002,45
1046	11111191200000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	7,83	0,00	7,83
1046	11111500300000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	442.123,64	0,00	442.123,64
1047	11111191200000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	9,43	0,00	9,43
1047	11111500300000002967	BANRISUL C/F.M.ILUM.PUBLICA-APLICACAO	1.075.511,28	0,00	1.075.511,28
1048	11111191200000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	0,31	0,00	0,31
1048	11111500300000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	2.651,76	0,00	2.651,76
1050	11111500300000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	22.665,21	0,00	22.665,21
1052	11111500300000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	20.528,93	0,00	20.528,93
1062	11111500300000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	96.957,43	0,00	96.957,43
1064	11111500300000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	3.329,08	0,00	3.329,08
1068	11111500300000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	1.422.050,40	0,00	1.422.050,40
1069	11111500300000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	2.028,87	0,00	2.028,87
1073	11111500300000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	47,81	0,00	47,81
1074	11111500300000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	4.818,58	0,00	4.818,58



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1077	1111150030000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	220.374,32	0,00	220.374,32
1078	1111150030000003493	CXA.FED.C/APLIC.CONTR.REPAS.0371526-86	51.368,24	0,00	51.368,24
1088	1111119120000002295	BANRISUL C/FUNREBOM	2.272,73	0,00	2.272,73
1088	1111150030000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	87.348,80	0,00	87.348,80
1091	1111150030000002323	BCO.BRASIL C/APL.PROTEÇÃO SOC.ESP.MÉDIA	48.147,29	0,00	48.147,29
1104	1111150030000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	17.840,61	0,00	17.840,61
1105	1111150030000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	81.230,77	0,00	81.230,77
1116	1111119120000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	3,31	0,00	3,31
1116	1111150030000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	33.214,07	0,00	33.214,07
1118	1111119120000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	7,80	0,00	7,80
1118	1111150030000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	7.660.900,11	0,00	7.660.900,11
1123	1111150030000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	122.419,62	0,00	122.419,62
4011	1111119120000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	46.876,33	0,00	46.876,33
4011	1111150030000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	1.657,13	0,00	1.657,13
4050	1111119120000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	12.704,38	0,00	12.704,38
4050	1111150030000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	95.620,49	0,00	95.620,49
4080	1111119120000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	0,60	0,00	0,60
4080	1111150030000003170	BANRISUL C/APL.AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	1.448,04	0,00	1.448,04
4090	1111119120000000826	BANRISUL C/PSF-IMPL.PROG.SISAB/REDESUS	6,76	0,00	6,76
4090	1111119120000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	58.003,96	0,00	58.003,96
4090	1111150030000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	740,18	0,00	740,18
4090	1111150030000003172	BANRISUL C/APLIC.PROGR.SAUDE FAMIL.-FMS	2.442,40	0,00	2.442,40
4160	1111150030000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	7.513,32	0,00	7.513,32
4170	1111119120000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	10.244,62	0,00	10.244,62
4190	1111119120000002221	BANRISUL C/VIG-SAUDE-DENGUE-2015-2016	2,43	0,00	2,43
4190	1111150030000002225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	31.653,00	0,00	31.653,00
4220	1111119120000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	7,88	0,00	7,88
4220	1111150030000004728	BANRISUL C/APLIC.CAPS-CUCA LEGAL	1.600,39	0,00	1.600,39
4230	1111119120000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	3,86	0,00	3,86
4230	1111150030000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE	8.116,24	0,00	8.116,24



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		HOSPITALAR			
4505	1111150030000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUUP.UBS-REDE EST	47.087,23	0,00	47.087,23
4510	1111150030000002879	BCO.DO BRASIL C/APLIC.PAB-FIXO	14.913,06	0,00	14.913,06
4520	1111150030000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.691,60	0,00	5.691,60
4520	11111500301000005031	BCO.BRASIL C/APL.-PSF-SAUDE FAM.-PAB.VAR	5,39	0,00	5,39
4520	11111500301000005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	65.676,00	0,00	65.676,00
4521	11111500301000005028	BCO.BRASIL C/APLIC.PMAQ.PAB-VARIÁVEL	10.098,41	0,00	10.098,41
4525	11111500301000005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	320.000,00	0,00	320.000,00
4525	11111500303000005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	190.000,00	0,00	190.000,00
4530	1111150030100000787	BCO.BRASIL C/APLIC.PACS-PROG.AGENTES COM	170,37	0,00	170,37
4590	11111500300000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.185,84	0,00	4.185,84
4590	11111500303000005022	BCO.BRASIL C/APL.MED.ALTA COMPLEX.FATURA	785.615,12	0,00	785.615,12
4590	11111500303000005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.714,30	0,00	12.714,30
4620	11111500300000002877	BCO.DO BRASIL C/APLIC.SAMU - FMS	1.740,61	0,00	1.740,61
4690	11111500300000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	33.063,08	0,00	33.063,08
4690	11111500300000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.586,27	0,00	5.586,27
4690	11111500300000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.047,86	0,00	21.047,86
4690	11111500300000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	169,14	0,00	169,14
4690	11111500300000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.803,77	0,00	1.803,77
4690	11111500300000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	29,77	0,00	29,77
4690	11111500300000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	7.213,09	0,00	7.213,09
4690	11111500303000005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	19.845,00	0,00	19.845,00
4690	11111500303000005034	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-SIA-NEFROLOGIA	50.211,88	0,00	50.211,88
4690	11111500303000005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	328,34	0,00	328,34
4710	11111500300000002883	BCO.DO BRASIL C/APLIC.VIG.SAUDE - FMS	6.395,76	0,00	6.395,76
4710	11111500300000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	18.580,05	0,00	18.580,05
4710	11111500300000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.369,02	0,00	22.369,02
4710	11111500300000004737	BCO.BRASIL	2.867,88	0,00	2.867,88



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		C/APL.VIG.SAUDE-MANUT.ACADEMI			
4710	1111500301000005033	BCO.BRASIL	6.000,00	0,00	6.000,00
		C/APL.INC.PROGR.ACADEMIA SAUD			
4740	1111500300000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	259.672,71	0,00	259.672,71
4740	1111500302000005019	BCO.BRASIL	25.000,00	0,00	25.000,00
		C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR			
4760	1111500300000002943	BCO.DO BRASIL	35,61	0,00	35,61
		C/APLIC.VIG.SANITÁRIA-FMS			
4760	1111500302000005012	BANCO BRASIL-C/APL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.778,64	0,00	4.778,64
4770	1111500300000002875	BCO.DO BRASIL C/APL.ASS.FARMACIA BÁSICA	89.159,12	0,00	89.159,12
4841	1111500300000004775	BCO.BRASIL C/APLIC.CAPS-REDE SAUDE MENTA	6.798,02	0,00	6.798,02
4841	1111500303000005024	BCO.BRASIL C/APL.SAUDE MENTAL-REDE(RSME)	9.883,14	0,00	9.883,14
4900	1111500300000002705	BCO.DO BRASIL	35.527,08	0,00	35.527,08
		C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS			
4931	1111500300000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	14.426,17	0,00	14.426,17
4931	1111500300000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	157.887,03	0,00	157.887,03
4931	1111500300000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	60.407,64	0,00	60.407,64
4931	1111500300000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	396.142,57	0,00	396.142,57
4931	1111500300000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	200.484,13	0,00	200.484,13
4935	1111500300000004575	BCO.BRASIL	42.214,27	0,00	42.214,27
		C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP			
4935	1111500300000004944	BCO.BRASIL	28.904,63	0,00	28.904,63
		C/APL.AMPL.UBS.IMIGR.NORTE-EP			
4957	1111500300000003554	BANCO BRASIL C/APL.CONV.INVEST.UBS METZL	81.911,68	0,00	81.911,68
4957	1111500300000004142	BCO.BRASIL	57.478,03	0,00	57.478,03
		C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P			
4960	1111500000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.556,57	0,00	13.556,57
4962	1111500300000002431	BCO.BRASIL	11.785,51	0,00	11.785,51
		C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA			
4962	1111500300000004581	BCO.BRASIL	9.768,65	0,00	9.768,65
		C/APL.ESTR.ATENÇ.ESP.CAPS I			
8006	1111500300000002422	BCO.BRASIL	118.821,40	0,00	118.821,40
		C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES			
TOTAL			25.238.110,48	0,00	25.238.110,48

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21231010100000004525	CLUBE 15 NOVEMBRO-L.M.Nº 4.327/2015 (P)	1.652.080,84	0,00	1.652.080,84
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)	892.142,64	0,00	892.142,64
21231010100000004635	CXA.FED.CONT.0399.686-11/14-AV.JOÃO (P)	90.007,32	0,00	90.007,32
21231010100000004637	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO H.(P)	91.231,44	0,00	91.231,44
22231010000000004528	BCO.BRASIL CONT.40/00720-0-CAM.ESCOLA-15	193.181,93	0,00	193.181,93
22231010000000004538	BADESUL-INFRA-ESTRUT.SINAL.VIÁRIA-46/14	409.020,31	0,00	409.020,31
22231010000000004546	CXA.FED.CONT.0399.638-22/14-NUCLEO HABIT	2.756.404,10	0,00	2.756.404,10
22231010000000004549	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		18.833.176,33	0,00	18.833.176,33

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111190200000000006	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO/CORRENTE	6.021,29	0,00	6.021,29
11111190200000000030	BCO.DO BRASIL C/FPM/CORRENTE	2.366,89	0,00	2.366,89
111111902000000000385	BCO.DO BRASIL C/ICMS EXPORT./CORRENTE	3,45	0,00	3,45
111111902000000000527	BCO.DO BRASIL C/MDE	1.622,86	0,00	1.622,86
111111902000000002580	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	6.805,40	0,00	6.805,40
111111902000000002925	BCO.DO BRASIL C/FMS-PROPRIOS-ASPS	1.561,04	0,00	1.561,04
11111190300000000010	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO/CORRENTE	1.308.647,24	0,00	1.308.647,24
111111903000000004767	CAIXA ECON.FEDERAL - MDE	2.205,98	0,00	2.205,98
111111903000000004769	CAIXA ECON.FEDERAL-FMS	20.405,91	0,00	20.405,91
11111191200000000003	BANRISUL C/MOVIMENTO/CORRENTE	44.779,38	0,00	44.779,38
11111191200000000420	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO	5.492,08	0,00	5.492,08
11111191200000000439	BANRISUL C/F.MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOL	608,23	0,00	608,23
11111191200000000476	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR	21.187,92	0,00	21.187,92
11111191200000000513	BANRISUL C/FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	5,13	0,00	5,13
11111191200000000826	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	2.272,73	0,00	2.272,73



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111119120000002600	BANRISUL C/TRANSF.APAE-FUNDO MUNIC.CRIAN	600,00	0,00	600,00
1111119120000002708	BANRISUL C/FEPAC-FUNDO ESP.PROM.ATIV.CUL	3,31	0,00	3,31
1111119120000002778	BANRISUL C/FUNDEMA	7,83	0,00	7,83
1111119120000002927	BANRISUL C/FUNDO GESTÃO COMPART-CORSAN	7,80	0,00	7,80
1111119120000002938	BANRISUL C/REDE INC.P/ATENCAO BASIC-PIES	46.876,33	0,00	46.876,33
1111119120000002966	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.ILUM.PUBLICA	9,43	0,00	9,43
1111119120000003083	BANRISUL C/CORRENTE-MDE	20.563,66	0,00	20.563,66
1111119120000003085	BANRISUL C/CORRENTE-FMS	25.645,13	0,00	25.645,13
1111119120000003169	BANRISUL C/AGENTE COMUN.SAUDE-PACS-FMS	0,60	0,00	0,60
1111119120000003171	BANRISUL C/PSF-PROGR.SAUDE FAMILIA-FMS	58.003,96	0,00	58.003,96
1111119120000003175	BANRISUL C/FARMACIA BÁSICA-FMS	12.704,38	0,00	12.704,38
1111119120000003177	BANRISUL C/PSF-SALVAR-FMS	10.244,62	0,00	10.244,62
1111119120000003198	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.SEGUR.PUBLICA	9,42	0,00	9,42
1111119120000003264	BANRISUL C/CORR.APOIO REDE HOSPITALAR	3,86	0,00	3,86
1111119120000004329	BANRISUL C/ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDUSTRIA	3,59	0,00	3,59
1111119120000004516	BANRISUL C/FUNDO MUNIC.TURISMO	0,31	0,00	0,31
1111119120000004727	BANRISUL C/MOV.-CAPS-CUCA LEGAL	7,88	0,00	7,88
1111119990000002633	BCO.BRADESCO C/CORRENTE-SALARIO	172,18	0,00	172,18
1111119990000005053	BANCO BRADESCO S/A C/DEPÓSITOS DIÁRIOS	9,50	0,00	9,50
1111150000000004902	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.AÇÕES ALIMEN.NUTR	13.556,57	0,00	13.556,57
11111500200000000064	CXA.ECON.FEDERAL C/MOVIMENTO-APLICACAO	1.822.170,71	0,00	1.822.170,71
11111500300000000011	BANRISUL C/MOVIMENTO-APLICAÇÃO	1.815.840,03	0,00	1.815.840,03
11111500300000000028	BCO.DO BRASIL C/MOVIMENTO-APLICACAO	4.349,16	0,00	4.349,16
111115003000000000763	BCO.DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL-APLICACAO	20.528,93	0,00	20.528,93
111115003000000000767	BCO.DO BRASIL C/REC.MINERAIS-APLICACAO	22.665,21	0,00	22.665,21
111115003000000000768	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO-APLICACAO	102.147,55	0,00	102.147,55
111115003000000000771	BANRISUL C/FMD CRIANCA E ADOL.APLICACAO	22.905,61	0,00	22.905,61
111115003000000000775	BANRISUL C/TRANSPORTE ESCOLAR-APLICACAO	35.410,28	0,00	35.410,28
111115003000000000781	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	5.691,60	0,00	5.691,60
111115003000000000782	BANRISUL C/F.M.HABITACAO - APLICACAO	188.396,07	0,00	188.396,07
111115003000000000786	BCO.DO BRASIL C/MDE APLICACAO	24.306,32	0,00	24.306,32
111115003000000000789	BCO.DO BRASIL C/FUMDER-APLICACAO	3.796,65	0,00	3.796,65
111115003000000000793	BCO.DO BRASIL C/FPM-MOVIMENTO-APLICACAO	762.108,90	0,00	762.108,90
111115003000000000794	BCO.DO BRASIL C/ICMS-EXP.-MOV./APLICACAO	18.181,45	0,00	18.181,45
111115003000000000839	BANRISUL C/APL.PSF PROGR.SISAB-REDESUS	740,18	0,00	740,18
111115003000000000877	BCO.DO BRASIL C/SAL.EDUCACAO-APLICACAO	1.422.050,40	0,00	1.422.050,40
111115003000000000886	BCO.DO BRASIL C/PNATE-APLICACAO	2.028,87	0,00	2.028,87
111115003000000000891	BCO.DO BRASIL C/CEX-COMP.FIN.EXP-APLIC	244.320,40	0,00	244.320,40
111115003000000000895	BCO.DO BRASIL C/CIDE-APLICACAO	47,81	0,00	47,81
111115003000000002225	BANRISUL C/APL.VIG.SAUDE-DENGUE-2015-16	31.653,00	0,00	31.653,00
111115003000000002296	BANRISUL C/FUNREBOM-APLICACAO	87.348,80	0,00	87.348,80



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

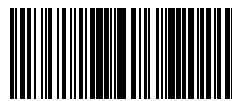
PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150030000002323	BCO.BRASIL C/APL.PROTEÇÃO SOC.ESP.MÉDIA	48.147,29	0,00	48.147,29
1111150030000002422	BCO.BRASIL C/APL.EXTRA-ORÇ.DIVER.CAUÇÕES	118.821,40	0,00	118.821,40
1111150030000002431	BCO.BRASIL C/APL.ATENC.ESPECIAL.EQUIP.PA	11.785,51	0,00	11.785,51
1111150030000002499	BCO.BRASIL C/APL.BOLSA FAMILIA-FMAS	81.230,77	0,00	81.230,77
1111150030000002581	BCO.DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL-APLICAC	292.970,20	0,00	292.970,20
1111150030000002601	BANRISUL C/APLIC.TRANSF.APAE FUNDO CRIAN	10.002,45	0,00	10.002,45
1111150030000002705	BCO.DO BRASIL C/APLIC.EDUC.SAUDE-GES.SUS	35.527,08	0,00	35.527,08
1111150030000002709	BANRISUL C/APLIC-FEPAC-FUNDO ESP.PROM.AT	33.214,07	0,00	33.214,07
1111150030000002779	BANRISUL C/FUNDEMA-APLICACAO	442.123,64	0,00	442.123,64
1111150030000002875	BCO.DO BRASIL C/APL.ASS.FARMACIA BÁSICA	89.159,12	0,00	89.159,12
1111150030000002877	BCO.DO BRASIL C/APLIC.SAMU - FMS	1.740,61	0,00	1.740,61
1111150030000002879	BCO.DO BRASIL C/APLIC.PAB-FIXO	14.913,06	0,00	14.913,06
1111150030000002881	BCO.DO BRASIL C/APLIC.HIV AIDS - FMS	259.672,71	0,00	259.672,71
1111150030000002883	BCO.DO BRASIL C/APLIC.VIG.SAUDE - FMS	6.395,76	0,00	6.395,76
1111150030000002926	BCO.DO BRAISL C/APLIC.FMS-PROPRIOS-ASPS	1.324.503,72	0,00	1.324.503,72
1111150030000002928	BANRISUL C/APLIC. FUNDO GESTÃO-CORSAN	7.660.900,11	0,00	7.660.900,11
1111150030000002939	BANRISUL C/APL.REDE INC.P/ATENC.BAS.PIES	1.657,13	0,00	1.657,13
1111150030000002943	BCO.DO BRASIL C/APLIC.VIG.SANITÁRIA-FMS	35,61	0,00	35,61
1111150030000002967	BANRISUL C/F.M.ILUM.PUBLICA-APLICACAO	1.075.511,28	0,00	1.075.511,28
1111150030000003078	CXA.FED.C/APL.-EQUIP.CAPS-EP-25650013	14.426,17	0,00	14.426,17
1111150030000003084	BANRISUL C/APLICAÇÃO-MDE	1.744.790,95	0,00	1.744.790,95
1111150030000003086	BANRISUL C/APLICAÇÃO-FMS	35.662,82	0,00	35.662,82
1111150030000003170	BANRISUL C/APL.AGENTE COM.SAUDE-PACS-FMS	1.448,04	0,00	1.448,04
1111150030000003172	BANRISUL C/APLIC.PROGR.SAUDE FAMIL.-FMS	2.442,40	0,00	2.442,40
1111150030000003176	BANRISUL C/APLIC.FARMACIA BÁSICA-FMS	95.620,49	0,00	95.620,49
1111150030000003199	BANRISUL C/APLIC.-FUNDO.MUNIC.SEGUR.PUBL	5.087,59	0,00	5.087,59
1111150030000003265	BANRISUL C/APLIC.APOIO REDE HOSPITALAR	8.116,24	0,00	8.116,24
1111150030000003269	CXA.FEDERAL C/APLIC.MOBILIZAÇÃO SOCIAL	4.818,58	0,00	4.818,58
1111150030000003330	BCO.DO BRASIL C/APLIC.FAEC-MAMOGRAFIA	33.063,08	0,00	33.063,08
1111150030000003344	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	4.185,84	0,00	4.185,84
1111150030000003346	BCO BRASIL C/APL.CIRUG I-ALTA/MEDIA-FAEC	5.586,27	0,00	5.586,27
1111150030000003348	BCO BRASIL C/APL.CIRURG II-ALTA/MED-FAEC	21.047,86	0,00	21.047,86
1111150030000003350	BCO.BRASIL C/APL.CIRURG.III-ALTA/MED-FAE	169,14	0,00	169,14
1111150030000003440	BCO.BRASIL C/APL.INC QUALID.AÇÕES DENGUE	18.580,05	0,00	18.580,05
1111150030000003442	BCO.BRASIL C/APL.IN PROJ.VIG.PREV.ACIDEN	22.369,02	0,00	22.369,02
1111150030000003478	BCO.DO BRASIL C/APL. FAEC -SERV.ODONTOL.	1.803,77	0,00	1.803,77
1111150030000003493	CXA.FED.C/APLIC.CONTR.REPAS.0371526-86	51.368,24	0,00	51.368,24
1111150030000003539	CXA.FEDERAL C/APLIC.PRAÇA ESPORTES PAC	220.374,32	0,00	220.374,32
1111150030000003554	BANCO BRASIL C/APL.CONV.INVEST.UBS METZL	81.911,68	0,00	81.911,68
1111150030000004123	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO MUNIC.ESPORTES	3.329,08	0,00	3.329,08
1111150030000004142	BCO.BRASIL C/APL.CONV.INVES.UBS-EMENDA P	57.478,03	0,00	57.478,03



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

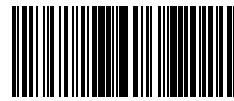
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1111150030000004342	BANRISUL C/APLI.ALIEN.BENS IMOV.LOT.INDL	289,55	0,00	289,55
1111150030000004348	BANRISUL APL.PRIMEIRA INFANC.MELHOR-ESTA	7.513,32	0,00	7.513,32
1111150030000004517	BANRISUL C/APLIC.FUNDO MUNIC.TURISMO	2.651,76	0,00	2.651,76
1111150030000004575	BCO.BRASIL C/APLIC.-AMPL.UBS-AURORA-EP	42.214,27	0,00	42.214,27
1111150030000004581	BCO.BRASIL C/APL.ESTR.ATENÇ.ESP.CAPS I	9.768,65	0,00	9.768,65
1111150030000004596	BCO.BRASIL C/APL.AQUIS.EQUIP.UBS-REDE EST	47.087,23	0,00	47.087,23
1111150030000004702	BANCO BRASIL C/ APL. ACESSUAS TRABALHO-	96.957,43	0,00	96.957,43
1111150030000004706	BANCO BRASIL C/APL. IGD-SUAS-FMAS	17.840,61	0,00	17.840,61
1111150030000004708	BANCO BRASIL C/APL.PISO DE ALTA COMPLEX.	104.992,81	0,00	104.992,81
1111150030000004710	BANCO BRASIL C/APL.BLOCO PROTEÇÃO SOC.BA	96.848,47	0,00	96.848,47
1111150030000004728	BANRISUL C/APLIC.CAPS-CUCA LEGAL	1.600,39	0,00	1.600,39
1111150030000004737	BCO.BRASIL C/APL.VIG.SAUDE-MANUT.ACADEMI	2.867,88	0,00	2.867,88
1111150030000004775	BCO BRASIL C/APLIC.CAPS-REDE SAUDE MENTA	6.798,02	0,00	6.798,02
1111150030000004779	CXA.FED.C/APL.AQUIS.EQUIP.EP-15-ELISEU P	157.887,03	0,00	157.887,03
1111150030000004787	CXA.FED.APL.TRAN.UNIÃO EQUIP.UBS.EP-JOÃO	60.407,64	0,00	60.407,64
1111150030000004944	BCO.BRASIL C/APL.AMPL.UBS.IMIGR.NORTE-EP	28.904,63	0,00	28.904,63
1111150030000004946	CXA.ECON.FED.APL.EQUIP.CEMADE-PAULISTA-E	396.142,57	0,00	396.142,57
1111150030000004968	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-TRANSPL.ÓRGÃO, TEC	29,77	0,00	29,77
1111150030000004977	BCO.BRASIL C/APL.PROGR.1ª INFANCIA-SUAS	67.825,54	0,00	67.825,54
1111150030000004990	CXA.ECON.FED.C/ APL.EQUIP.EP Nº25650004	200.484,13	0,00	200.484,13
1111150030000005005	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-CIRUGIAS ELETIVA	7.213,09	0,00	7.213,09
1111150030000005041	CXA.FEDERAL C/APLIC.CENTRO COM.ESPERANÇA	122.419,62	0,00	122.419,62
11111500301000000787	BCO.BRASIL C/APLIC.PACS-PROG.AGENTES COM	170,37	0,00	170,37
11111500301000005010	BCO BRASIL C/APL.INCR.TEMP.CUSTEIO-PAB	320.000,00	0,00	320.000,00
11111500301000005028	BCO.BRASIL C/APLIC.PMAQ.PAB-VARIÁVEL	10.098,41	0,00	10.098,41
11111500301000005031	BCO.BRASIL C/APL.-PSF-SAUDE FAM.-PAB.VAR	5,39	0,00	5,39
11111500301000005033	BCO.BRASIL C/APL.INC.PROGR.ACADEMIA SAUD	6.000,00	0,00	6.000,00
11111500301000005035	BCO.DO BRASIL C/APL.PSF.SAUDE NA ESCOLA	65.676,00	0,00	65.676,00
11111500302000005012	BANCO BRASIL-C/APL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.778,64	0,00	4.778,64
11111500302000005019	BCO.BRASIL C/APLIC.DST-AIDS-EPATITES VIR	25.000,00	0,00	25.000,00
11111500303000005015	BCO.BRASIL C/APLIC.INCR.TEMP.CUSTEIO MAC	190.000,00	0,00	190.000,00
11111500303000005022	BCO.BRASIL C/APL.MED.ALTA COMPLEX.FATURA	785.615,12	0,00	785.615,12
11111500303000005024	BCO.BRASIL C/APL.SAUDE MENTAL-REDE(RSME)	9.883,14	0,00	9.883,14
11111500303000005026	BCO.BRASIL C/APLIC. FAEC SIA-MAMOGRAFIA	19.845,00	0,00	19.845,00
11111500303000005034	BCO.BRASIL C/APLIC.FAEC-SIA-NEFROLOGIA	50.211,88	0,00	50.211,88
11111500303000005044	BCO.BRASIL C/APL. FAEC-SERV.ODONTOLÓGICO	328,34	0,00	328,34
11111500303000005052	BCO.DO BRASIL C/APLIC.REDE CEGONHA	12.714,30	0,00	12.714,30
6321000000000091518	RP PROCESSADOS A PAGAR	-145.769,35	0,00	-145.769,35
TOTAL		25.024.405,84	0,00	25.024.405,84

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12111990300000002854	(R) PROVISÃO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-EXEC	-89.866.235,67	0,00	-89.866.235,67
TOTAL		-89.866.235,67	0,00	-89.866.235,67
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				25.024.405,84
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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
63110000000000091522	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.470,84	0,00	81.470,84
TOTAL		81.470,84	0,00	81.470,84

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

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.

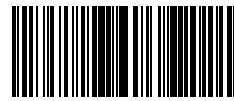
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149903000000000000	OPERAÇÃO CREDITO-PAV.AV.JOÃO PEDRO DIAS	340.572,34	0,00	340.572,34
21149904000000000000	OPERAÇÃO CREDITO-PAVIM.VIAS URBANAS	486.761,71	0,00	486.761,71
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		827.334,05	0,00	827.334,05



Total para fins da apuração do cumprimento do limite **827.334,05** **0,00** **827.334,05**

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

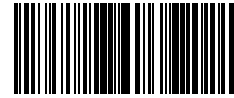
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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	50.785,26	810.698,56	0,00	810.698,56	861.483,82
20	5.655,49	1.370.876,82	0,00	1.370.876,82	1.376.532,31
40	5.842,72	553.290,60	0,00	553.290,60	559.133,32
1009	0,00	3.052,31	0,00	3.052,31	3.052,31
1010	0,00	1.468,18	0,00	1.468,18	1.468,18
1016	0,00	25.315,01	0,00	25.315,01	25.315,01
1026	0,00	2.024,82	0,00	2.024,82	2.024,82
1040	5,50	2.619,50	0,00	2.619,50	2.625,00
1045	0,00	4.640,72	0,00	4.640,72	4.640,72
1046	0,00	13.293,40	0,00	13.293,40	13.293,40
1047	4.264,57	470.641,49	0,00	470.641,49	474.906,06
1050	856,16	0,00	0,00	0,00	856,16
1068	41.753,00	127.637,85	0,00	127.637,85	169.390,85
1078	0,00	22.643,31	0,00	22.643,31	22.643,31
1088	0,00	6.856,29	0,00	6.856,29	6.856,29

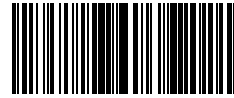


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1091	0,00	8.627,35	0,00	8.627,35	8.627,35
1105	0,00	533,25	0,00	533,25	533,25
1116	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4090	0,00	188,60	0,00	188,60	188,60
4220	0,00	1.090,20	0,00	1.090,20	1.090,20
4505	0,00	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00
4521	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00
4590	0,00	16.909,39	0,00	16.909,39	16.909,39
4740	0,00	8.751,71	0,00	8.751,71	8.751,71
4770	0,00	16.750,30	0,00	16.750,30	16.750,30
4931	0,00	163.160,99	0,00	163.160,99	163.160,99
4935	36.606,65	0,00	0,00	0,00	36.606,65
4957	0,00	12.843,70	0,00	12.843,70	12.843,70
TOTAL	145.769,35	3.670.332,35	0,00	3.670.332,35	3.816.101,70

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	76.782,84	2.195.291,63	0,00	2.195.291,63	2.272.074,47
20	0,00	389.059,35	0,00	389.059,35	389.059,35
40	0,00	487.824,17	0,00	487.824,17	487.824,17
1010	0,00	15.008,51	0,00	15.008,51	15.008,51
1016	0,00	61.623,52	0,00	61.623,52	61.623,52
1026	0,00	14.356,79	0,00	14.356,79	14.356,79
1045	0,00	4.321,18	0,00	4.321,18	4.321,18
1046	0,00	11.210,32	0,00	11.210,32	11.210,32
1047	0,00	27.041,07	0,00	27.041,07	27.041,07
1050	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00
1068	0,00	163.372,43	0,00	163.372,43	163.372,43
1078	0,00	95.453,31	0,00	95.453,31	95.453,31
1088	0,00	18.191,66	0,00	18.191,66	18.191,66
1091	0,00	9.859,95	0,00	9.859,95	9.859,95
1105	0,00	8.197,60	0,00	8.197,60	8.197,60
1116	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4090	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	1.098,80
4190	0,00	13.927,00	0,00	13.927,00	13.927,00
4505	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00
4510	0,00	3.591,70	0,00	3.591,70	3.591,70
4521	0,00	8.363,96	0,00	8.363,96	8.363,96
4590	0,00	775.784,48	0,00	775.784,48	775.784,48



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

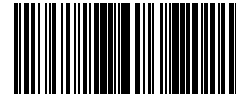
01/01/2017 a 31/12/2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4690	0,00	244.814,01	0,00	244.814,01	244.814,01
4710	0,00	2.347,22	0,00	2.347,22	2.347,22
4740	0,00	21.072,98	0,00	21.072,98	21.072,98
4770	0,00	12.865,00	0,00	12.865,00	12.865,00
4931	0,00	293.697,32	0,00	293.697,32	293.697,32
4935	0,00	18.266,67	0,00	18.266,67	18.266,67
4957	4.688,00	15.176,80	0,00	15.176,80	19.864,80
4962	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
TOTAL	81.470,84	4.928.353,43	0,00	4.928.353,43	5.009.824,27

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		6.396.681,47	0,00	6.396.681,47	
20		1.793.489,77	0,00	1.793.489,77	
40		1.407.778,62	0,00	1.407.778,62	
1002		293,14	0,00	293,14	
1009		104.992,81	0,00	104.992,81	
1010		96.848,47	0,00	96.848,47	
1016		107.639,63	0,00	107.639,63	
1026		56.598,20	0,00	56.598,20	
1034		67.825,54	0,00	67.825,54	
1040		188.401,20	0,00	188.401,20	
1041		5.097,01	0,00	5.097,01	
1043		3.796,65	0,00	3.796,65	
1045		34.116,29	0,00	34.116,29	
1046		442.131,47	0,00	442.131,47	
1047		1.075.520,71	0,00	1.075.520,71	
1048		2.652,07	0,00	2.652,07	
1050		22.665,21	0,00	22.665,21	
1052		20.528,93	0,00	20.528,93	
1062		96.957,43	0,00	96.957,43	
1064		3.329,08	0,00	3.329,08	
1068		1.422.050,40	0,00	1.422.050,40	
1069		2.028,87	0,00	2.028,87	
1073		47,81	0,00	47,81	
1074		4.818,58	0,00	4.818,58	
1077		220.374,32	0,00	220.374,32	
1078		51.368,24	195.000,00	246.368,24	
1088		89.621,53	0,00	89.621,53	
1091		48.147,29	0,00	48.147,29	
1104		17.840,61	0,00	17.840,61	
1105		81.230,77	0,00	81.230,77	

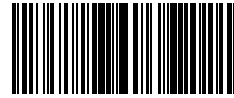


DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1116		33.217,38	0,00	33.217,38	
1118		7.660.907,91	0,00	7.660.907,91	
1123		122.419,62	0,00	122.419,62	
4011		48.533,46	0,00	48.533,46	
4050		108.324,87	0,00	108.324,87	
4080		1.448,64	0,00	1.448,64	
4090		61.193,30	0,00	61.193,30	
4160		7.513,32	0,00	7.513,32	
4170		10.244,62	0,00	10.244,62	
4190		31.655,43	0,00	31.655,43	
4220		1.608,27	0,00	1.608,27	
4230		8.120,10	0,00	8.120,10	
4505		47.087,23	0,00	47.087,23	
4510		14.913,06	0,00	14.913,06	
4520		71.372,99	0,00	71.372,99	
4521		10.098,41	0,00	10.098,41	
4525		510.000,00	0,00	510.000,00	
4530		170,37	0,00	170,37	
4590		802.515,26	0,00	802.515,26	
4620		1.740,61	0,00	1.740,61	
4690		139.298,20	425.000,00	564.298,20	
4710		56.212,71	0,00	56.212,71	
4740		284.672,71	0,00	284.672,71	
4760		4.814,25	0,00	4.814,25	
4770		89.159,12	0,00	89.159,12	
4841		16.681,16	0,00	16.681,16	
4900		35.527,08	0,00	35.527,08	
4931		829.347,54	0,00	829.347,54	
4935		71.118,90	0,00	71.118,90	
4957		139.389,71	0,00	139.389,71	
4960		13.556,57	0,00	13.556,57	
4962		21.554,16	0,00	21.554,16	
8006		118.821,40	0,00	118.821,40	
TOTAL		25.238.110,48	620.000,00	25.858.110,48	

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
- 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



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

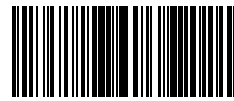
ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1026	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO
1034	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
1036	OPERAÇÃO CRÉDITO-PRÓ TRANSP-AV.JOÃO P.DI
1037	OPERAÇÃO CRÉDITO-PRÓ-TRANSP.NUCLEO HABIT
1038	CONV.UNIAO-FUNDO MUN.HABIT.- M.SOL II
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
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
1081	TRANSF.UNIÃO-TURISMO-CASA DO ARTESÃO
1083	TRANSF.UNIÃO MIN.ESPORT-PISTA BMX -CAIXA
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
4220	TRANSF.ESTADO-CAPS-CUCA LEGAL
4230	TRANSF.ESTADO-PARceria RESOLVE-HOSP.PUBL
4292	TRANS.ESTADO-AQUIS.AMBULANCIA, CARROS
4505	TRANSF.UNIÃO-EQUIP.UBS-DIV.-ESTRUT.REDE
4510	TRANSF.UNIAO - PAB FIXO
4520	TRANSF.UNIAO-PSF-SAUDE FAMILIA /ESCOL
4521	TRANSF.UNIAO-PAB VARIÁVEL-PMAQ
4525	TRANS.-INCR.TEMP.COMP.CUSTEIO PAB-MAC



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

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
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 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010100000000	IMPOSTO PREDIAL - PROPRIO	7.102.390,94	0,00	7.102.390,94
11120200010200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - PROPRIO	1.903.905,13	0,00	1.903.905,13
11120200020100000000	IMPOSTO PREDIAL - MDE	2.959.049,17	0,00	2.959.049,17
11120200020200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - MDE	793.245,71	0,00	793.245,71
11120200030100000000	IMPOSTO PREDIAL - ASPS	1.775.337,47	0,00	1.775.337,47
11120200030200000000	IMPOSTO TERRITORIAL - ASPS	476.614,91	0,00	476.614,91
11120431010101000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-60%	1.763.268,03	0,00	1.763.268,03
11120431010102000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU-IPASEM-60%	34.782,13	0,00	34.782,13
11120431010201000000	IRRF-ATIVO/INAT.-EXECUTIVO-25%	734.694,30	0,00	734.694,30
11120431010202000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-25%	14.492,56	0,00	14.492,56
11120431010301000000	IRRF-ATIVO/INAT.EXECUTIVO-15%	440.816,29	0,00	440.816,29
11120431010302000000	IRRF-ATIVO IPASEM/INAT.TESOU.-IPASEM-15%	8.695,53	0,00	8.695,53
11120431020100000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-60%-PROPRIO	94.364,62	0,00	94.364,62
11120431020200000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-25%-MDE	39.318,52	0,00	39.318,52
11120431020300000000	IRRF-ATIVO/INAT.LEGISL.-15%-ASPS	23.591,10	0,00	23.591,10
11120431030100000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-60%-PROPRIO	187.483,79	0,00	187.483,79
11120431030200000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-25%-MDE	78.118,24	0,00	78.118,24
11120431030300000000	IRRF-INAT.PG.P/IPASEM-15%-ASPS	46.870,94	0,00	46.870,94
11120431040100000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-60%-PROP	4.113,01	0,00	4.113,01
11120431040200000000	IRRF-PENSIONISTA PG.REC.TESOURO-25%-MDE	1.713,78	0,00	1.713,78



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431040300000000	IRRF-PENSIONISTA PG REC.TESOURO-15%-ASPS	1.028,25	0,00	1.028,25
11120431060101000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.60%PROPRIOS	202.983,64	0,00	202.983,64
11120431060102000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-60%PROPRIOS	19.013,30	0,00	19.013,30
11120431060201000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.25%MDE	84.572,23	0,00	84.572,23
11120431060202000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-25%MDE	7.922,21	0,00	7.922,21
11120431060301000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.EXECUT.15%ASPS	50.741,64	0,00	50.741,64
11120431060302000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.IPASEM-15%ASPS	4.753,32	0,00	4.753,32
11120431070100000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.60%PROPRIO	5.423,52	0,00	5.423,52
11120431070200000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.25%MDE	2.259,80	0,00	2.259,80
11120431070300000000	IRRF-PREST.SERV.TERC.LEGIS.15%ASPS	1.355,88	0,00	1.355,88
11120800010000000000	ITBI - 60% - PROPRIO	1.505.105,31	0,00	1.505.105,31
11120800020000000000	ITBI - 25% - MDE	635.455,33	0,00	635.455,33
11120800030000000000	ITBI - 15% - ASPS	381.272,90	0,00	381.272,90
11130501010101000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- FIXO	86.119,02	0,00	86.119,02
11130501010102000000	ISSQN-60%-PROPRIOS-NORMAL- VARIÁVEL	19.947.172,24	0,00	19.947.172,24
11130501010202000000	ISSQN-60%-PRÓPRIOS-SIMPLES NAC.-VARIABLE	1.671.241,54	0,00	1.671.241,54
11130501020101000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- FIXO	35.874,75	0,00	35.874,75
11130501020102000000	ISSQN-25%-MDE-NORMAL- VARIÁVEL	8.313.563,39	0,00	8.313.563,39
11130501020202000000	ISSQN-25%-MDE-SIMPLES NAC.- VARIÁVEL	696.311,85	0,00	696.311,85
11130501030101000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - FIXO	21.522,00	0,00	21.522,00
11130501030102000000	ISSQN-15%-ASPS-NORMAL - VARIÁVEL	4.988.120,28	0,00	4.988.120,28
11130501030202000000	ISSQN-15%-ASPS-SIMPLES NAC. - VARIÁVEL	417.773,44	0,00	417.773,44
11211700000000000000	TAXA DE FISCAL.VIGIL.SANITARIA	5.586,19	0,00	5.586,19
11212101000000000000	TAXA-CONTROLE E FISCALIZ.AMBIENTAL	18.862,47	0,00	18.862,47
11212102010000000000	TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL-TLA-LIVRE	37.498,61	0,00	37.498,61
11212102020000000000	TAXA LICENC.AMBIENTAL-TLA-50% FUNDEMA	322.902,57	0,00	322.902,57
11212500010000000000	TAXA LICENC.P/FUNCION.ESTABEL.DIVERSOS	85.192,11	0,00	85.192,11
11212500020000000000	TAXA LICENC.P/FUNC.ESTAB.-ERBs-ESTAÇÃO R	66.193,80	0,00	66.193,80
11212800000000000000	TAXA FUNCION.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	3.454,97	0,00	3.454,97
11213101000000000000	TAXA ESTACIONAMENTO-PARQUE TRABALHADOR	128.640,00	0,00	128.640,00
11213200000000000000	TAXA APROV.PROJ.CONSTRUCAO	53.676,91	0,00	53.676,91
11213500000000000000	TAXA ALINHAMENTO/NIVELAMENTO	14.249,27	0,00	14.249,27
11219900010000000000	TAXA FISCALIZACAO E VISTORIA	62.928,33	0,00	62.928,33
11219900020000000000	TAXA FISCALIZACAO/VISTORIA-FMS	26.205,84	0,00	26.205,84
11219900030000000000	TAXA FISCALIZACAO/VISTORIA-FMH	15.720,76	0,00	15.720,76
11221200010000000000	EMOLUM.E CUSTAS PROCES.ADM.- TRIBUTARIOS	105.562,20	0,00	105.562,20
11221200020000000000	EMOLUM.E CUSTAS PROCES.ADM.- DIVERSOS	713,34	0,00	713,34
11222800000000000000	TAXA DE CEMITERIO	33.442,42	0,00	33.442,42
11229000000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.897.347,57	0,00	1.897.347,57
11229900040000000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	21.928,69	0,00	21.928,69
11229900060000000000	TAXAS DIVERSAS	47.603,52	0,00	47.603,52



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11229900070000000000	TAXAS DIVERSAS-FUNREBOM	123.687,69	0,00	123.687,69
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-PROPRIO-60%	17.475.241,57	0,00	17.475.241,57
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-MDE-5%	1.456.269,89	0,00	1.456.269,89
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-ASPS-15,00%	4.368.810,05	0,00	4.368.810,05
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM-MENSAL-FUNDEB-20%	5.825.080,19	0,00	5.825.080,19
17210103010000000000	COTA-PARTE FPM-1% COTA-MES DEZ.-PROPRIO	1.209.437,55	0,00	1.209.437,55
17210104010000000000	COTA-PARTE FPM-1%-COTA MES JULHO-PRÓPRIOS	515.705,93	0,00	515.705,93
17210104020000000000	COTA-PARTE FPM-1%-COTA MES JULHO-MDE	214.877,47	0,00	214.877,47
17210104030000000000	COTA-PARTE FPM-1%-COTA MES JULHO-ASPS	128.926,49	0,00	128.926,49
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO-60%	4.728,45	0,00	4.728,45
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE-5%	393,93	0,00	393,93
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS-15%	1.181,99	0,00	1.181,99
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB-20%	1.576,00	0,00	1.576,00
17213600010000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-PRÓPRIO-60%	148.599,56	0,00	148.599,56
17213600020000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-MDE-5%	12.383,22	0,00	12.383,22
17213600040000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-ASPS-15%	37.149,78	0,00	37.149,78
17213600050000000000	TRANSF.FINANC.LC Nº87/96-FUNDEB-20%	49.533,10	0,00	49.533,10
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO-60%	22.866.835,63	0,00	22.866.835,63
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE-5%	1.905.569,34	0,00	1.905.569,34
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS-15%	5.716.708,46	0,00	5.716.708,46
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB-20%	7.622.278,10	0,00	7.622.278,10
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO-60%	4.415.027,98	0,00	4.415.027,98
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE-5%	367.917,51	0,00	367.917,51
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS-15%	1.103.754,85	0,00	1.103.754,85
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB-20%	1.471.673,74	0,00	1.471.673,74
17220104010000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-PROPRIO-60%	285.885,72	0,00	285.885,72
17220104020000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-MDE-5%	23.823,63	0,00	23.823,63
17220104040000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-ASPS-15%	71.471,18	0,00	71.471,18
17220104050000000000	COTA-PARTE IPI/EXPORT-FUNDEB-20%	95.294,99	0,00	95.294,99
17220113000000000000	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMIN.	86.174,97	0,00	86.174,97
19113800010000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-PROPRIO	56.518,90	0,00	56.518,90
19113800020000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-MDE	23.368,72	0,00	23.368,72
19113800030000000000	MULTAS/JUROS MORA IPTU-ASPS	13.958,51	0,00	13.958,51
19114000010100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-NORMAL	20.328,70	0,00	20.328,70
19114000010200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-PROPR.-SIMPLES NACIONAL	38.527,61	0,00	38.527,61
19114000020100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-NORMAL	8.443,17	0,00	8.443,17
19114000020200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	16.006,05	0,00	16.006,05
19114000030100000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-NORMAL	5.057,58	0,00	5.057,58
19114000030200000000	MULTAS/JUR.MORA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	9.585,99	0,00	9.585,99
19119900010000000000	MULTAS/JUROS MORA DAS TAXAS DIVERSAS	16.910,42	0,00	16.910,42
19131100010000000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.IPTU-PROPRIO	855.237,61	0,00	855.237,61



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100020000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-MDE	356.001,50	0,00	356.001,50
19131100030000000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.IPTU-ASPS	213.481,24	0,00	213.481,24
19131300010100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-PROPRIOS-NORMAL	67.905,42	0,00	67.905,42
19131300010200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-PROPRIOS-SIMP	13.366,76	0,00	13.366,76
19131300020100000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-NORMAL	28.280,07	0,00	28.280,07
19131300020200000000	MULTAS/JUR.MORA D.A.ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	5.567,49	0,00	5.567,49
19131300030100000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-NORMAL	16.963,68	0,00	16.963,68
19131300030200000000	MULTAS/JUR.MORA-D.A.ISSQN-ASPS-SIMPLES N	3.339,56	0,00	3.339,56
19139800000000000000	MULTAS/JUR.MORA-DIV.AT.CONTRIB.	10.444,97	0,00	10.444,97
19139900010000000000	MULTAS/JUROS MORA-D.A.TAXAS	211.907,81	0,00	211.907,81
19311100010000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO	1.649.198,30	0,00	1.649.198,30
19311100020000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-MDE	684.716,43	0,00	684.716,43
19311100030000000000	RECEITA DIV.ATIVA IPTU-ASPS	410.787,45	0,00	410.787,45
19311300010100000000	RECEITA DIV.ATIVA-ISSQN-PROPRIO-NORMAL	222.806,03	0,00	222.806,03
19311300010200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-PROPRIO-SIMPLES NACIONAL	20.519,43	0,00	20.519,43
19311300020100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-NORMAL	92.830,84	0,00	92.830,84
19311300020200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-MDE-SIMPLES NACIONAL	8.548,80	0,00	8.548,80
19311300030100000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-NORMAL	55.696,69	0,00	55.696,69
19311300030200000000	RECEITA DIV.ATIVA ISSQN-ASPS-SIMPLES NACIONAL	5.128,93	0,00	5.128,93
19319800000000000000	REC.DIVIDA ATIVA-CONTR.MELHORIA	9.514,60	0,00	9.514,60
19319901010200000000	REC.DIV.ATIVA-TAXA LIMPEZA PUBLICA	281.555,98	0,00	281.555,98
19319901010300000000	REC.DIV.ATIVA-TAXA CEMITÉRIO	60.048,83	0,00	60.048,83
91112020001010200000	(R) DED.- IMP.PREDIAL-PRÓPRIO-DEVOLUCAO	-1.248,85	0,00	-1.248,85
91112020002010200000	(R) DED.IMPOSTO PREDIAL-MDE-DEVOLUCAO	-1.387,44	0,00	-1.387,44
91112020003010200000	(R) DEDUÇÃO IMP.PREDIAL-ASPS-DEVOLUCAO	-832,40	0,00	-832,40
91112080001000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 60% - PRÓPRIOS	-48.979,11	0,00	-48.979,11
91112080002000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 25% - MDE	-20.407,96	0,00	-20.407,96
91112080003000000000	(R) DEDUÇÃO ITBI - 15% - ASPS	-12.244,78	0,00	-12.244,78
91113050101010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITOS-LM.3516/2009	-9.655.044,54	0,00	-9.655.044,54
91113050101010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-11.779,26	0,00	-11.779,26
91113050102010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-4.022.935,15	0,00	-4.022.935,15
91113050102010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-4.908,07	0,00	-4.908,07
91113050103010100000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-CREDITO-LM.3516/2009	-2.413.761,07	0,00	-2.413.761,07
91113050103010300000	(R) DEDUÇÃO ISSQN-DEVOLUÇÕES DIVERSAS	-2.944,79	0,00	-2.944,79
91121170000000000000	(R) REDUÇÃO TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITÁRIA	-904,81	0,00	-904,81
TOTAL		127.411.336,38	0,00	127.411.336,38

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	18.968.410,88	0,00	18.968.410,88	1,0757	20.404.319,58



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Fevereiro	8.878.938,10	0,00	8.878.938,10	1,0597	9.409.010,70
Março	11.530.188,60	0,00	11.530.188,60	1,0512	12.120.534,26
Abril	10.835.277,97	0,00	10.835.277,97	1,0467	11.341.285,45
Mai	10.683.431,48	0,00	10.683.431,48	1,0430	11.142.819,03
Junho	7.916.983,85	0,00	7.916.983,85	1,0313	8.164.785,44
Julho	9.012.481,80	0,00	9.012.481,80	1,0148	9.145.866,53
Agosto	9.060.466,03	0,00	9.060.466,03	1,0148	9.194.560,93
Setembro	7.330.148,62	0,00	7.330.148,62	1,0104	7.406.382,17
Outubro	8.542.469,44	0,00	8.542.469,44	1,0101	8.628.748,38
Novembro	10.592.254,46	0,00	10.592.254,46	1,0088	10.685.466,30
Dezembro	14.060.285,15	0,00	14.060.285,15	1,0083	14.176.985,52
TOTAL	127.411.336,38	0,00	127.411.336,38		131.820.764,29

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Valor referente a reposição salarial do exercício cfe. Lei Municipal nº 4.577/2017 de 28/03/2017 na qual 5,04% corresponde a reposição do salário. 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 nº 11/2008 SIPAG e Ofício Circular DCF-Gab.TCE/RS 04/2004.

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

Justificativa: Valor adicionado nas exclusões devido ao sistema não ter reconhecido a conta.

Nome da Planilha: Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Seleção Manual

Justificativa: Valor incluído devido ao sistema não ter reconhecido a conta.

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

Justificativa: As disponibilidades financeiras do Recurso 1078-Min.Esporte-Caixa-Contr.REP.0371526-86 foi ajustada em R\$ 195.000,00 que está lançado como Créditos a Receber da União na Conta Contábil de Código 3585. Recurso 4690-Fundo de Ação Estrat.Comp.-FAEC- foi ajustada em 235.368,38, que está lançado como Créditos a Receber da União na Conta Contábil de código 3435.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	47.759.100,00	49.098.830,33
2º Bimestre	35.700.100,00	39.556.652,80
3º Bimestre	36.240.200,00	37.648.854,24
4º Bimestre	36.425.200,00	36.852.856,22
5º Bimestre	36.440.200,00	34.488.999,73
6º Bimestre	36.624.500,00	46.539.221,36
TOTAL	229.189.300,00	244.185.414,68

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

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	867.000,00	263.842,20
2º Bimestre	910.000,00	1.065.475,86
3º Bimestre	930.000,00	598.796,46
4º Bimestre	950.000,00	412.753,30
5º Bimestre	960.000,00	164.912,56



RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
6º Bimestre	1.018.000,00	426.202,24
TOTAL	5.635.000,00	2.931.982,62

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.635.350,00	-6.547.116,54
2º Bimestre	-5.410.600,00	-6.147.436,51
3º Bimestre	-5.410.600,00	-6.004.241,66
4º Bimestre	-5.429.600,00	-5.902.949,07
5º Bimestre	-5.430.550,00	-5.903.312,12
6º Bimestre	-5.207.600,00	-8.715.252,04
TOTAL	-32.524.300,00	-39.220.307,94

TOTAL DA RECEITA	202.300.000,00	207.897.089,36
-------------------------	-----------------------	-----------------------

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 2016.

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 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 2016.

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 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 2016.

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.

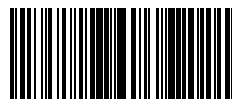
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.903.504,87	0,00	14.903.504,87
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		14.903.504,87	0,00	14.903.504,87
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149903000000000000	OPERAÇÃO CREDITO-PAV.AV.JOÃO PEDRO DIAS	340.572,34	0,00	340.572,34
21149904000000000000	OPERAÇÃO CREDITO-PAVIM.VIAS URBANAS	486.761,71	0,00	486.761,71



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		827.334,05	0,00	827.334,05
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: 15/05/2017

Término: 19/05/2017

Início: 30/06/2017

Término: 04/07/2017

Início: 11/08/2017

Término: 17/08/2017

Início: 05/12/2017

Término: 08/12/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

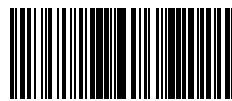
Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Se fez necessário alguns ajustes para melhor demonstrar os gastos com Saúde Educação e Fundeb. Os percentuais de gastos com educação e saúde atingem os índices exigidos por lei. Os índices apresentados nos relatórios na Educação 33,30% e na Saúde 26,37%. Na matéria concernente ao FUNDEB ? Aplicação 2017, informamos que foi gasto todo o valor arrecadado do FUNDEB durante o exercício de 2017, incluindo rendimentos e plus. O gasto com remuneração do Magistério Educação Infantil e Fundamental do FUNDEB no exercício de 2017 foi superior a 60% do valor arrecadado. Na matéria concernente a disponibilidade financeira, todos os vínculos, exceto os recursos 1078 e 4690, após a implantação de restos a pagar processados e não processados possuem disponibilidade financeira. Estes dois recursos foram ajustados devido aos valores não serem repassados pela União Durante o exercício. Informamos que os valores disponíveis do recurso livre R\$ 3.212.241,77, mais os Recursos de Cauções disponíveis R\$ 118.821,40, que totalizam R\$ 3.331.063,17 cobrirão os valores das consignações R\$ 2.164.607,50 ? Restando um saldo disponível de R\$ 1.166.455,57 que será deduzido o valor de R\$ 90.535,86 referente a Receitas a Classificar-IPTU-2018 arrecadado em 2017. Ficando assim demonstrado o cálculo das disponibilidades R\$ 1.166.455,57 (-) R\$ 90.535,86 = R\$ 1.075.919,71. Valor ajustado de gastos com pessoal, devido ao programa ter demonstrado o valor incluindo as despesas de exercício anterior que deverá ser descontado do cálculo do gasto com pessoal do exercício. Também foi descontado o montante de R\$ 5.952.920,26, devido a este valor ser referente a Revisão Anual de Salário, conforme Lei Municipal nº 4.577/2017 de 28/03/2017, onde o percentual de 5,04% sobre a folha de pagamento a contar de abril/2016, corresponde a reposição salarial. 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\$ 5.952.920,26 a serem desconsiderados da base de cálculo do percentual gasto com pessoal.



61701120774226732

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 16:31:51

PM DE CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43900

CNPJ: 90832619000155

01/01/2017 a 31/12/2017

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

CAMPO BOM, 17 de Janeiro de 2018

ILONE MARIA ZIMMERMANN

Contabilista

LUCIANO LIBORIO BAPTISTA ORSI

Prefeito Municipal



61709142187219793

17 / 01 / 2018 - 14 : 55 : 44

Balço Orçamentário

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

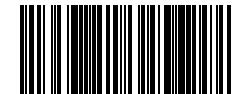
01/01/2017 a 31/12/2017

Processo
04274-0200/17-3

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	48.271.140,37	4.271.140,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.387.700,00	35.387.700,00	39.645.737,65	4.258.037,65
RECEITA PATRIMONIAL	8.610.700,00	8.610.700,00	8.534.613,79	-76.086,21
RECEITA DE SERVICOS	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300,00	1.300,00	90.788,93	89.488,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	44.000.000,00	44.000.000,00	48.271.140,37	4.271.140,37
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)	44.000.000,00	44.000.000,00	48.271.140,37	4.271.140,37
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	44.000.000,00	44.000.000,00	48.271.140,37	4.271.140,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Superavit Financeiro	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Página da
peça
1Peça
836201DOCUMENTO
PÚBLICO



61709142187219793

17 / 01 / 2018 - 14 : 55 : 44

Balço Orçamentário

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	29.204.000,00	31.284.000,00	27.495.504,92	25.263.475,92	25.219.686,57	3.788.495,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.407.000,00	21.052.000,00	19.491.940,33	19.274.274,81	19.255.184,68	1.560.059,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.797.000,00	10.232.000,00	8.003.564,59	5.989.201,11	5.964.501,89	2.228.435,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	526.000,00	526.000,00	8.589,80	8.589,80	8.589,80	517.410,20
INVESTIMENTOS	526.000,00	526.000,00	8.589,80	8.589,80	8.589,80	517.410,20
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.080.000,00	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)	46.400.000,00	47.400.000,00	27.504.094,72	25.272.065,72	25.228.276,37	19.895.905,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	46.400.000,00	47.400.000,00	27.504.094,72	25.272.065,72	25.228.276,37	19.895.905,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	20.767.045,65	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	46.400.000,00	47.400.000,00	48.271.140,37	25.272.065,72	25.228.276,37	19.895.905,28

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
2Peça
836201DOCUMENTO
PÚBLICO



61709142187219793

17 / 01 / 2018 - 14 : 55 : 44

Balço Orçamentário

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

Processo
04274-0200/17-3

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	622.657,44	1.938.660,14	5.234,88	43.003,76	711.647,33	745.975,69	701.838,02	1.161.742,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.302,84	0,00	19.266,58	108.679,37	127.945,95	88.318,70	7.304,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.657,44	1.734.357,30	5.234,88	23.737,18	602.967,96	618.029,74	613.519,32	1.154.437,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	622.657,44	1.938.660,14	5.234,88	43.003,76	711.647,33	745.975,69	701.838,02	1.161.742,51

Página da
peça
3

c. Notas Explicativas

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Karini Pinheiro Cioccarri - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

GIZELE VIER
ContabilistaKARINI PINHEIRO CIOCCARI
ResponsávelPeça
836201DOCUMENTO
PÚBLICO



61708142187219793

17 / 01 / 2018 - 14 : 55 : 44

Balço Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	93.814.758,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.271,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	845.596,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.232,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A ESTOQUES	92.314.997,25
	12.123,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.536,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.958.091,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.390.076,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.354.325,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.751,47
INVESTIMENTOS	3.021,21
IMOBILIZADO	1.564.993,28
TOTAL	120.772.849,72

PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	588.614,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	136.056,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	38.609,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.948,69
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	95.588.602,40
PROVISÕES A LONGO PRAZO	95.588.602,40
TOTAL DO PASSIVO	96.177.216,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS	24.595.633,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.595.633,02
TOTAL	120.772.849,72

Processo
04274-0200/17-3Página da
peça
1Peça
836202DOCUMENTO
PÚBLICO



61708142187219793



Balço Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	92.948.268,36
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	92.948.268,36
ATIVO PERMANENTE	27.824.581,36
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	27.824.581,36
TOTAL	120.772.849,72

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	3.851.509,55
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	471.648,32
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)	1.147.832,23
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)	2.232.029,00
PASSIVO PERMANENTE	95.705.568,38
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	116.965,98
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	95.588.602,40
TOTAL	99.557.077,93
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.215.771,79

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	RECURSO LIVRE	1.048.530,49
5001	IPASEM-PREVIDENCIA	79.244.040,01
5002	IPASEM-ASSISTENCIA	2.272.710,60
5003	IPASEM-ADMINISTRACAO	68,11
5004	TAXA ADMINISTRACAO-PREVIDENCIA	902.158,94
5005	TAXA ADMINISTRACAO-ASSISTENCIA	880.198,89
8003	REC.EXTRA-ORCAM.RETENCOES-IPASEM	4.876.607,06



61708142187219793

Balanco Patrimonial

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

Código do Recurso	Descrição	Valor
Total		89.224.314,10

Processo
04274-0200/17-3

Página da
peça
3

Peça
836202

DOCUMENTO
PUBLICO



Balanco Patrimonial



61708142187219793

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

e. Notas Explicativas

Processo
04274-0200/17-3

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Karini Pinheiro Cioccarri - Responsável

Página da
peça
4

Responsáveis pela entrega dos documentos

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável

Peça
836202

DOCUMENTO
PUBLICO



61710142187219793

Demonstração das Variações Patrimoniais

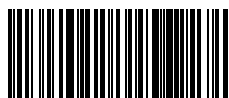
INST. PREV. ASSIST. SERV. MUN. CAMPO BOM

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148 01/01/2017 a 31/12/2017

a. Variações Patrimoniais

Conta	Valor
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.405.604,03
CONTRIBUIÇÕES	37.781.290,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.781.290,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	269,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	269,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	8.534.343,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	8.534.343,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.981.461,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.981.461,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	2.108.238,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	2.108.238,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.331.082,81
PESSOAL E ENCARGOS	829.215,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	655.426,56
ENCARGOS PATRONAIS	153.223,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.564,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	18.535.845,32
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.823.454,86
PENSÕES	2.079.679,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	1.632.710,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	6.168.376,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.710,53
SERVIÇOS	5.950.446,98
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.219,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.289,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.289,55
TRIBUTÁRIAS	464.611,91
CONTRIBUIÇÕES	464.611,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.759.743,96
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.901.445,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	4.858.298,25
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.074.521,22



61710142187219793

17 / 01 / 2018 -
14 : 55 : 44

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148 01/01/2017 a 31/12/2017

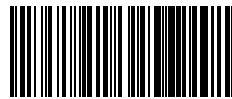
b. Notas Explicativas

CAMPO BOM , 17 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Karini Pinheiro Cioccarri - Responsável

Responsáveis pela entrega dos documentos

GIZELE VIER
ContabilistaKARINI 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: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º 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: (54)34522700

Responsável: Cleiton Antônio Zarbato

E-Mail: cleiton@idealsistemas.inf.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

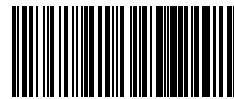
2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.602.800,00	14.272.463,61
RECEITA PATRIMONIAL	8.611.000,00	8.797.102,25
RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,00	90.788,93
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	23.215.300,00	23.160.354,79

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.786.000,00	25.389.821,36
OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.786.100,00	25.389.821,36

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO 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

	-1.400,00	-279.035,78
--	-----------	-------------

TOTAL DAS RECEITAS

44.000.000,00 **48.271.140,37**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Dotação Inicial	46.400.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.683.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.683.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	47.400.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

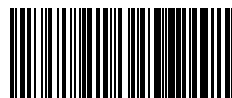
PODER EXECUTIVO

Empenhado	27.504.094,72
Liquidado	25.272.065,72
Pago	25.228.276,37
SALDO A LIQUIDAR	2.232.029,00
SALDO A PAGAR	43.789,35

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	4.762.884,97
Liquidado	3.615.052,74
Pago	3.601.142,46
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	1.147.832,23



SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

13.910,28

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.683.000,00
Superávit Financeiro	1.000.000,00
TOTAL	2.683.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	72.689.662,06D	93.814.758,67D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.081.492,74D	26.958.091,05D
PASSIVO CIRCULANTE	537.144,46C	588.614,30C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	83.687.156,69C	95.588.602,40C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.546.853,65C	16.521.111,80C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	829.215,37D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	0,00	18.535.845,32D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	6.168.376,70D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	573.289,55D
TRIBUTÁRIAS	0,00	464.611,91D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	16.759.743,96D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.781.290,42C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	269,80C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	8.534.343,99C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.981.461,46C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	2.108.238,36C

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	110,21D	82,47D
Bancos Conta Movimento	420.395,01D	556.006,97D
Bancos Conta Aplicação	67.785.574,40D	92.392.178,92D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	68.206.079,62D	92.948.268,36D

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



OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	68.206.079,62D	92.948.268,36D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.242.327,11	2.773.117,02	2.749.722,97
2º Bimestre	2.431.739,09	3.367.278,57	3.334.969,83
3º Bimestre	3.202.425,00	3.494.165,63	3.517.723,26
4º Bimestre	3.929.240,21	3.660.416,78	3.632.319,38
5º Bimestre	2.828.385,33	3.739.061,27	3.766.359,79
6º Bimestre	4.767.258,13	5.428.675,46	5.418.615,74
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		11.626.000,00	23.117.808,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.795.500,00	14.286.639,54
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-1.500,00	-266.975,17
TOTAL CONTAS DE RECEITA		23.420.000,00	37.137.472,48

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

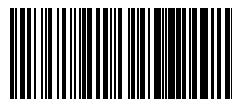
Contas Patrimoniais

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

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.699.636,49) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0		O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0		O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscições de Restos a Pagar Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 89.224.314,10) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (89.096.758,81).
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.654.533,24 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.673.623,37 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.659.237,12 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.678.327,25 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.408.224,19 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.439.183,69 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_64	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.417.861,63 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.448.821,13 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.260,28 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.
BVER_ENC.TXT	BAV_65	0	0		A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 44.869,78 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 38.609,50 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	1	0	AVISO	Linha: 1 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	2	0	AVISO	Linha: 2 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 000000090819 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



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

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_32	16	0	AVISO	Linha: 16 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	17	0	AVISO	Linha: 17 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 000000091246 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 000035472 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	25	0	AVISO	Linha: 25 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	35	0	AVISO	Linha: 35 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	36	0	AVISO	Linha: 36 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 000000000813 inconsistente para o código do banco 104
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_32	41	0	AVISO	Linha: 41 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	42	0	AVISO	Linha: 42 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 000000090819 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	46	0	AVISO	Linha: 46 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 000074003 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação da conta 00000000813 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	53	0	AVISO	Linha: 53 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação da conta 00000000819 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	59	0	AVISO	Linha: 59 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	7,14% 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -2.699.636,49) quando deveria estar zerada.

Justificativa: A referida conta foi utilizada para encerramento de Balanço. A conta nº 4892 fora utilizada para ajustes de saldo de superávit de exercício anterior, o que fez com que o grupo 2371102 ficasse com o saldo devedor, porém no grande grupo (2371101) a conta se apresenta com o saldo credor.

Descrição: BAV_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados

Justificativa: Relatório de empenhos orçamentários saldo a Liquidar + empenhos de restos saldo a liquidar fecham exatamente com a inscrição de restos não processados.

Descrição: BAV_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar



Processados

Justificativa: Relatório de empenhos orçamentários saldo a pagar + empenhos de restos fecham exatamente com a inscrição dos restos a pagar processados.

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 89.224.314,10) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (89.096.758,81).

Justificativa: O saldo do Grupo Ativo Financeiro contempla as inclusões de créditos a receber, bem como o Grupo Passivo Financeiro já estão incluídos os valores de restos a pagar. Devido a estes motivos ocorrem as diferenças apresentadas.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.654.533,24 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.673.623,37 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os débitos.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.659.237,12 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 211, R\$ 22.678.327,25 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os créditos.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.408.224,19 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.439.183,69 no campo VL_MOV_DEBITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os débitos.

Descrição: BAV_64 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.417.861,63 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.448.821,13 no campo VL_MOV_CREDITO do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os créditos.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 6.260,28 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 0,00 no campo VL_SALDO_ATUAL_DEV do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os débitos.

Descrição: BAV_65 - A soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 44.869,78 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BAL_VER.TXT não fecha com a soma das contas analíticas do subgrupo 213, R\$ 38.609,50 no campo VL_SALDO_ATUAL_CRE do arquivo BVER_ENC.TXT.

Justificativa: Esta diferença ocorre em relação ao encerramento dos restos a pagar, onde o sistema aumenta os créditos.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.160.354,79	0,00	23.160.354,79
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-279.035,78	0,00	-279.035,78
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100101030101000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA - EXECUTIVO	4.021.430,57	0,00	4.021.430,57
12100101030102000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	29.913,05	0,00	29.913,05
12100101030103000000	CONTR.SERV.ATIVO P/ASSISTÊNCIA-CAMARA	18.486,22	0,00	18.486,22
12100101030201000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-EXECUTIVO	288.260,23	0,00	288.260,23
12100101030202000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-CAMARA	631,65	0,00	631,65
12100101030203000000	COOPARTIC.SERV.ATIVO-IPASEM	4.825,37	0,00	4.825,37
12100101040100000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSISTÊNCIA-IPASEM	1.518.977,00	0,00	1.518.977,00
12100101040200000000	CONTR.SERV.INATIVOS P/ASSISTÊNCIA-EXECUTIVO	142.818,16	0,00	142.818,16
12100101040300000000	COOPARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	259.158,67	0,00	259.158,67
12100101040400000000	COOPARTIC.SERV.INAT./MUNIC.SAUDE-IPASEM	31.189,92	0,00	31.189,92
12100101040500000000	CONTR.SERV.INAT-LEGISL.SAUDE-LM.3.164/08	7.507,47	0,00	7.507,47
12100101040600000000	COOPARTIC.SERV.INAT-SAUDE-CAMARA-LM.3164	1.337,15	0,00	1.337,15



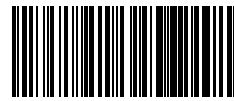
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100101050100000000	CONTR.PENSIONISTAS P/ASSIST.MEDICA-IPASEM	169.848,74	0,00	169.848,74
12100101050200000000	CONTR.PENSIONISTAS/MUNIC-ASSIST.MEDICA	22.529,95	0,00	22.529,95
12100101050300000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONIST.SAUDE-IPASEM	66.888,89	0,00	66.888,89
12100101050400000000	COOPARTIC.SERV.PENSIONISTA-SAUDE-EXECUTI	152,31	0,00	152,31
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
12102909010300000000	PREV.CONTR.SERV.INATIVO-IPASEM 11% IPASEM	71.821,09	0,00	71.821,09
12102909010400000000	PREV.CONTR.SERV.INAT.EXECUT.LM.3156/08	10.350,01	0,00	10.350,01
12102911020000000000	CONTRIB.PREVID.PENSIONISTA-EXECUTIVO	3.052,65	0,00	3.052,65
12109902010000000000	COMPENS.PREV.ENTRE RGPS E RPPS-IPASEM	2.017.449,43	0,00	2.017.449,43
13281000010100000000	REC.REND.APLICAÇÃO PREVIDENCIA-IPASEM	8.103.203,52	0,00	8.103.203,52
13282000010100000000	REMUNERAÇÃO INVEST.RENDA VARIÁVEL-IPASEM	279.729,78	0,00	279.729,78
19909900010000000000	OUTRAS RECEITAS DIRET. ARRECAD.RPPS IPAS	59,40	0,00	59,40
91210010103010100000	(R) CONTR.SERV.ATIVO-ASSIST.MED.MUNICIPI	-6.247,91	0,00	-6.247,91
91210010103010200000	(R)CONTR.SERV.ATIVO P/ASSITÊNCIA-IPASEM	-0,03	0,00	-0,03
91210010103020100000	(R)COOPARTIC.SERV.ATIVOS-EXECUTIVO	-1.200,76	0,00	-1.200,76
91210010104030100000	(R) CO-PARTIC.SERV.INATIVOS-IPASEM	-854,26	0,00	-854,26
91210290701010000000	(R) PREV.CONTR.SERV.ATIVO- EXECUTIVO	-8.244,36	0,00	-8.244,36
91328100001010000000	(R) REC.REND.APLICAÇÃO PREVID.-IPASEM	-262.488,46	0,00	-262.488,46
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		504.898,48	0,00	504.898,48

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.274.274,81	0,00	19.274.274,81
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.927.237,25	0,00	6.927.237,25
319001010200000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.232.983,60	0,00	1.232.983,60
319001010300000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	108.078,66	0,00	108.078,66
319001010400000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.951.418,54	0,00	3.951.418,54
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	464.958,42	0,00	464.958,42
319001990200000	APOSENTADORIAS PROFESSOR - LM 3156/08-PREF.	963.048,70	0,00	963.048,70
319001990300000	APOSENTADORIAS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LM 3164/08 - CÂMARA	54.292,16	0,00	54.292,16
319003010000000	CIVIS	1.660.325,27	0,00	1.660.325,27



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	258.428,32	0,00	258.428,32
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	809.549,13	0,00	809.549,13
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	661.067,12	0,00	661.067,12
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	54.964,96	0,00	54.964,96
319113080100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA-ATIVOS	9.080,15	0,00	9.080,15
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		836.479,08	0,00	836.479,08

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.665,52	0,00	217.665,52
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	134.448,23	0,00	134.448,23
319005000103000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	67.809,41	0,00	67.809,41
319005000105000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	15.407,88	0,00	15.407,88
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-0,00	0,00	-0,00

Total da Despesa com Pessoal **836.479,08** **0,00** **836.479,08**

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



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

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

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
5001	1111106010000000558	BANRISUL C/PREVIDENCIA	80.539,56	0,00	80.539,56
5001	11111060100000002627	BANRISUL C/PREVIDÊNCIA -LM.3.156/08	3.481,72	0,00	3.481,72
5001	11411090102000003470	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO FL.RF.LP-PREV.	1.958.373,85	0,00	1.958.373,85
5001	11411090102000003471	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO FL.RF.LP-MUNIC	71.351,05	0,00	71.351,05
5001	11411090102000004132	BCO.BRASIL C/APLIC.FUNDO BB PREV.TP IPCA	423.139,16	0,00	423.139,16
5001	11411090102000004133	BCO.BRASIL C/APL.FUNDO BB PREV.IPCA III	3.400.424,72	0,00	3.400.424,72
5001	11411090102000004506	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	4.830.572,43	0,00	4.830.572,43
5001	11411090102000004513	BCO.BRASIL BB PREV TP ICPA VII	3.149.926,76	0,00	3.149.926,76
5001	11411090102000004515	CXA.ECO.FED.FI CAIXA BRASIL 2020 IIITPRF	2.138.685,00	0,00	2.138.685,00
5001	11411090102000004532	BCO.BRASIL PREVID RF TP IX	1.077.657,46	0,00	1.077.657,46
5001	11411090102000004565	CAIXA ECON FED FI BRASIL DI LONGO PRAZO	3.241.435,16	0,00	3.241.435,16
5001	11411090102000004606	CXA.ECO.FED.FI CAIXA BRASIL 2018 II TPRF	6.081.825,25	0,00	6.081.825,25
5001	11411090102000004748	CXA.ECO.FED.C/APL.FUNDO IDKA 2A	6.900.201,09	0,00	6.900.201,09
5001	11411090102000004755	BANCO DO BRASIL - BB PREV RF TP XII FI	9.701.078,59	0,00	9.701.078,59
5001	11411090102000004777	BANCO BRASIL - PREV RF ALOC	5.130.801,39	0,00	5.130.801,39
5001	11411090502000002907	BANCO BRASIL C/BB PREVID.RF IMA-B-PREVID	3.004.855,08	0,00	3.004.855,08
5001	11411090502000003151	BCO.BRASIL C/APL.BB.PREVID RF FLUXO	1.461.738,71	0,00	1.461.738,71
5001	11411090502000003452	BCO.BRASIL C/APLIC.PREVI.RF PERFIL -PREV	4.852.653,32	0,00	4.852.653,32
5001	11411090502000003516	CXA.FEDERAL C/FUNDO FI BRASIL IRF-MITPRF	16.653.607,47	0,00	16.653.607,47
5001	11411090502000004356	BCO.BRASIL C/FUNDO PREVID.RF IRF-M	7.840.583,96	0,00	7.840.583,96
5001	11411090502000004735	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.338,70	0,00	1.338,70
5001	11411100102000003522	BCO.BRASIL C/FUNDO BB AÇÕES PIPE FIC PI	540.986,90	0,00	540.986,90
5001	11411100102000004951	BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENT	1.151.383,18	0,00	1.151.383,18
5001	11411100302000004507	BANCO DO BRASIL PREVID MULTIMERC	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5002	11411090103000003473	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO FL.RF.LP-ASSIS	2.867.368,01	0,00	2.867.368,01



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5002	11411090503000003359	BCO.BRASIL C/APL.BB PREVID.RF FLUXO	833.845,58	0,00	833.845,58
5004	11111060400000002861	BANRISUL C/CONVENIO CONSIGNADO-ADM.PREV.	68,11	0,00	68,11
5004	11111060400000004412	BANRISUL - TAXA ADM PREVIDÊNCIA	22.120,01	0,00	22.120,01
5004	11411090101000003505	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO - ADM.PREV	1.014.517,93	0,00	1.014.517,93
5004	11411090501000004739	BCO.BRASIL C/APL.BB PREVID RF FLUXO	20.888,32	0,00	20.888,32
5004	11411140100000004746	CAIXA DISPONIBILIDADES RF	7.494,48	0,00	7.494,48
5005	11111060100000004890	BANRISUL C/EXTRA-ASSISTÊNCIA	8.289,16	0,00	8.289,16
5005	11111060400000004413	BANRISUL - TAXA ADM ASSISTÊNCIA	37.839,96	0,00	37.839,96
5005	11411090101000004488	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO - ADM.ASSIST.	911.338,03	0,00	911.338,03
8003	11111060100000003234	BANRISUL C/EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVID.	403.668,45	0,00	403.668,45
8003	11411090101000003472	BANRISUL C/FUNDO SOBERANO FL.RF.LP-EXTRA	42.250,57	0,00	42.250,57
8003	11411090501000004742	B.BRASIL FUNDO BB PREVID.RF FLUXO-REC.EX	2.375,85	0,00	2.375,85
8003	11411090501000004991	B.BRASIL FUNDO BB PREVID RF FLUXO REC.EX	2.299,25	0,00	2.299,25
TOTAL			92.871.004,22	0,00	92.871.004,22

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 2017

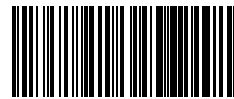
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111020000000000561	BANRISUL C/ASSISTENCIA	77.181,67	0,00	77.181,67
63210000000000091513	RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.910,28	0,00	-13.910,28
TOTAL		63.271,39	0,00	63.271,39

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				63.271,39
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 2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000002990	APOSENTAD./PENSÕES/OUTROS BENEFIC.PLANO	153.286.866,92	0,00	153.286.866,92
22721030300000002991	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	-952.325,76	0,00	-952.325,76
22721030500000002992	(R) COMPEENSAÇÕES DOS PENSIONISTAS(REDUT	-10.282.853,81	0,00	-10.282.853,81
22721040100000002993	APOSENTAD/PENÕES/OUTROS BENEFÍC.PLANO	326.228.630,76	0,00	326.228.630,76
22721040200000002994	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	-26.179.302,11	0,00	-26.179.302,11
22721040300000002995	(R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	-23.361.735,25	0,00	-23.361.735,25
22721040400000002996	(R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REDUTO	-21.884.205,66	0,00	-21.884.205,66
22721059800000002998	(R) OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	-301.266.472,69	0,00	-301.266.472,69
63110000000000091517	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.147.832,23	0,00	1.147.832,23
TOTAL		96.736.434,63	0,00	96.736.434,63

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

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

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



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

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

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

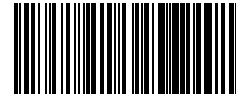
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
5001	0,00	8.619,85	0,00	8.619,85	8.619,85
5002	13.910,28	8.675,62	0,00	8.675,62	22.585,90
5004	0,00	5.403,29	0,00	5.403,29	5.403,29
5005	0,00	21.090,59	0,00	21.090,59	21.090,59
TOTAL	13.910,28	43.789,35	0,00	43.789,35	57.699,63

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
5001	1.120.439,57	717.665,52	0,00	717.665,52	1.838.105,09
5002	27.392,66	1.422.799,54	0,00	1.422.799,54	1.450.192,20



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
5004	0,00	69.265,43	0,00	69.265,43	69.265,43
5005	0,00	22.298,51	0,00	22.298,51	22.298,51
TOTAL	1.147.832,23	2.232.029,00	0,00	2.232.029,00	3.379.861,23

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
5001		86.696.640,51	0,00	86.696.640,51	
5002		3.701.213,59	0,00	3.701.213,59	
5004		1.065.088,85	0,00	1.065.088,85	
5005		957.467,15	0,00	957.467,15	
8003		450.594,12	0,00	450.594,12	
TOTAL		92.871.004,22	0,00	92.871.004,22	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

5001	IPASEM-PREVIDENCIA
5002	IPASEM-ASSISTENCIA
5004	TAXA ADMINISTRAÇÃO-PREVIDÊNCIA
5005	TAXA ADMINISTRAÇÃO-ASSISTÊNCIA
8003	REC.EXTRA-ORCAM.RETENCOES-IPASEM

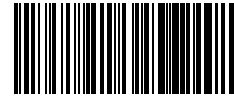
5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12102907010100000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-MUNIC.11%-IPASEM	4.847.114,96	0,00	4.847.114,96
12102907010200000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO-CAMARA 11% IPASEM	22.767,79	0,00	22.767,79
12102907010300000000	PREV.CONTR.SERV.ATIVO- IPASEM 11% IPASEM	29.521,36	0,00	29.521,36
TOTAL		4.899.404,11	0,00	4.899.404,11

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	332.458,33	0,00	332.458,33	1,0757	357.625,43
Fevereiro	336.459,46	0,00	336.459,46	1,0597	356.546,09
Março	344.806,88	0,00	344.806,88	1,0512	362.460,99
Abril	378.403,53	0,00	378.403,53	1,0467	396.074,97
Mai	384.389,30	0,00	384.389,30	1,0430	400.918,04
Junho	390.283,85	0,00	390.283,85	1,0313	402.499,73
Julho	391.279,14	0,00	391.279,14	1,0148	397.070,07



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Agosto	389.028,21	0,00	389.028,21	1,0148	394.785,83
Setembro	390.943,59	0,00	390.943,59	1,0104	395.009,40
Outubro	395.551,64	0,00	395.551,64	1,0101	399.546,71
Novembro	393.500,02	0,00	393.500,02	1,0088	396.962,82
Dezembro	772.300,16	0,00	772.300,16	1,0083	778.710,25
TOTAL	4.899.404,11	0,00	4.899.404,11		5.038.210,34

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.400.250,00	3.647.285,50
2º Bimestre	2.850.250,00	3.364.082,04
3º Bimestre	2.930.250,00	2.974.472,70
4º Bimestre	3.000.250,00	4.421.713,01
5º Bimestre	3.000.250,00	3.266.353,94
6º Bimestre	2.958.250,00	5.486.447,60
TOTAL	17.139.500,00	23.160.354,79

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.900.020,00	2.724.086,49
2º Bimestre	3.300.016,00	6.180.815,62
3º Bimestre	3.600.016,00	3.980.405,40
4º Bimestre	3.600.016,00	4.027.270,98
5º Bimestre	3.600.016,00	3.448.975,87
6º Bimestre	3.514.016,00	5.028.267,00
TOTAL	19.514.100,00	25.389.821,36

RECEITAS DE CAPITAL

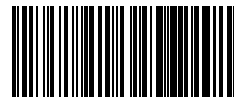
	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-56,00	-12.376,45
2º Bimestre	-56,00	-17.713,23
3º Bimestre	-96,00	-106.439,61
4º Bimestre	-96,00	-331,44
5º Bimestre	-96,00	-47.186,14
6º Bimestre	-100,00	-94.988,91
TOTAL	-500,00	-279.035,78



TOTAL DA RECEITA **36.653.100,00** **48.271.140,37**

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 2016.

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 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 2016.

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 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 2016.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.589,80	0,00	8.589,80
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.589,80	0,00	8.589,80
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		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

Identificação do(a) Administrador

Nome: Karini Pinheiro Cioccarri

CPF: 81359101004

Cargo/Função: Superintendente Geral

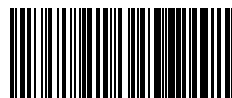
Mandato - Início e Término: 05/04/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 48433047

Nome: Greice Gomes da Silva Hoerlle

Cargo: Superintendente Geral



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

Substituições:

Início: 18/12/2017

Término: 06/01/2018

Nome: Karine Andrioli Faria

CPF: 168905078

Cargo/Função: Superintendente Geral

Mandato - Início e Término: 31/10/2016 a 04/04/2017

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

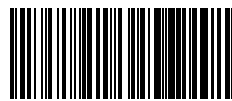
Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

nada a declarar



61701142187219793

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



17/01/2018 - 14:55:44

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

ORGÃO Nº: 43902

CNPJ: 94707817000148

01/01/2017 a 31/12/2017

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

CAMPO BOM, 17 de Janeiro de 2018

GIZELE VIER
Contabilista

KARINI PINHEIRO CIOCCARI
Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS

**DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITO**

Este documento contém informações que, por sua natureza ou pela situação atual do processo, só podem ser disponibilizadas a um grupo restrito de pessoas.