



273006183647443541

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2018 - 15:25:47

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Livro Diário Geral



Solicitação Formal Nº: 052

Data: 01/12/2017

Folha de Pagamento



Receita Pública



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540

compl:

Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmpportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: ALINE LENZ

Número do CRC: 08067103

2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	65.298.482,37	62.683.023,11
Demais Contas	306.785.553,68	309.401.012,94
Totais	372.084.036,05	372.084.036,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		559.192

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 9%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 48, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 90,447%
EMPENHO.TXT	EMP_78	0	0	AVISO	Linha: 3661 - A subfunção "608 - Produção da Produção Agropecuária" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 89,954%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 50,191%
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



273006183647443541

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2018 - 15:25:47

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2900000000000000 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: 2900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 101449 - Documento 200200004978 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 101450 - Documento 200200004978 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 101451 - Documento 200200004978 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 181849 - Documento 200200005572 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 181850 - Documento 200200005572 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 181851 - Documento 200200005572 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 403388 - Documento 200200005360 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 403389 - Documento 200200005360 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 403390 - Documento 200200005360 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012538 possuem total a débito de R\$ 48,64 e total a crédito de R\$ 97,28
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000012661 possuem total a débito de R\$ 374.871,06 e total a crédito de R\$ 374.822,42
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000023539 possuem total a débito de R\$ 22,02 e total a crédito de R\$ 44,04
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000023657 possuem total a débito de R\$ 130.069,90 e total a crédito de R\$ 130.047,88
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000057126 possuem total a débito de R\$ 24,42 e total a crédito de R\$ 48,84
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000057304 possuem total a débito de R\$ 390.835,32 e total a crédito de R\$ 390.810,90
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000065445 possuem total a débito de R\$ 12,14 e total a crédito de R\$ 24,28
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000065652 possuem total a débito de R\$ 286.956,88 e total a crédito de R\$ 286.944,74
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000073317 possuem total a débito de R\$ 65,72 e total a crédito de R\$ 131,44
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000073918 possuem total a débito de R\$ 125.569,14 e total a crédito de R\$ 125.503,42
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,47%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1151, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: RECEITA LANÇADA EM CODIGO ERRADO, POIS NO DIA 22/05/2018, FOI EFETUADO O ESTORNO DA MESMA, E APÓS LANÇADO NOS CODIGOS CORRETOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1202, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: RECEITA LANÇADO NOS CODIGOS DE RECEITA/BANCOS DIFERENTES NA VINCULAÇÃO, POIS NO DIA 19/03/2018 FOI EFETUADO AJUSTADO.

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273006183647443541

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/07/2018 - 15:25:47

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

01/01/2018 a 30/06/2018

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

PORTO XAVIER, 30 de Julho de 2018

TANIA ROSELI CARDOSO SCHMIDT

Responsável pelo Controle Interno

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

Aline Lenz

Responsável pelo Livro Diário Geral