



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: 19.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal

PM DE PORTO XAVIER

ORGÃO Nº: 55100



173105194099067810

CNPJ: 87613667000148

12/06/2019 - 11:37:49



Neste RVE estão incluídos:

Sim Não

 PAD

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613667000148

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Prefeitura: PM DE PORTO XAVIER

Logradouro: Rua Tiradentes

nr: 540 compl: Telefone: (55) 3354-0700

HomePage: www.portoxavier.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pmportoxavier.com.br

Prefeito Municipal: VILMAR KAISER

Contabilista: ALINE LENZ PICOLI

Número do CRC: 08067103

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

 Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTONIO DAL BERTO

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: ALMOXARIFADO/CONTROLE INTERNO
- Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA

RECEITAS CORRENTES

| | | |
|---|---------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.436.180,00 | 1.546.172,87 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.204.000,00 | 792.407,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.401.756,00 | 1.267.000,65 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 281.430,00 | 81.311,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.985.395,00 | 11.975.331,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 239.764,00 | 581.730,29 |



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: 19.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal

PM DE PORTO XAVIER



173105194099067810

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

12/06/2019 - 11:37:49



01/01/2019 a 31/05/2019

RECEITAS CORRENTES

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES **37.548.525,00** **16.243.953,61**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS **1.117.536,00** **77.361,79**OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS **1.557.730,00** **134.618,29**SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS **2.675.266,00** **211.980,08**

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS **400.000,00** **0,00**AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS **0,00** **4.104,00**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL **533.781,00** **0,00**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL **5.000,00** **15.290,46**SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL **938.781,00** **19.394,46**

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS **0,00** **0,00**DEDUÇÕES DE RECEITA **-3.897.660,00** **-1.819.495,35**TOTAL DAS RECEITAS **37.264.912,00** **14.655.832,80**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 35.696.397,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 2.081.493,05 |
| Créditos Especiais | 243.750,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 861.355,96 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 37.160.284,09 |

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO

| | |
|-----------|---------------|
| Empenhado | 15.403.532,17 |
| Liquidado | 11.861.049,05 |
| Pago | 11.161.564,80 |

SALDO A LIQUIDAR **3.542.483,12****SALDO A PAGAR** **699.484,25**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

| | |
|-----------|--------------|
| Empenhado | 4.280.760,80 |
| Liquidado | 3.922.228,10 |
| Pago | 3.869.325,19 |

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO **358.532,70****SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO** **52.902,91**



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: 19.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal

PM DE PORTO XAVIER



173105194099067810

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

12/06/2019 - 11:37:49



01/01/2019 a 31/05/2019

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|---|--------------|
| Auxílios e Convênios | 261.250,00 |
| Excesso de Arrecadação | 1.716,62 |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades | 40.000,00 |
| Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 861.355,96 |
| Superávit Financeiro | 1.160.920,47 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|----------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.570.305,45D | 49.635.343,12D |
| ATIVO CIRCULANTE | 36.233.601,95D | 37.617.781,96D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 23.845.005,86D | 24.655.340,82D |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.383.490,41D |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.679.507,53C |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 154.078,51D |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 33.570.305,45C | 49.635.343,12C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.889.470,25C | 1.889.470,25C |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 89.828.728,26C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 63.446,62C |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.737.232,45C |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.889.470,25D | 1.889.470,25D |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 89.828.728,26D |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 39.021,85C |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 97.707,96D |
| OUTROS CONTROLES | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 5.423.944,98C | 5.109.975,10C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 28.608.676,24C | 28.608.676,24C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 26.045.986,59C | 26.001.994,45C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.887.832,29D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 880.526,80D |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 10.150.071,53C |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 202.479,65D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.711.413,53D |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 807.398,74C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.423.759,62C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 30.432,20D |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 2.051,86D | 2.548,60D |
| Bancos Conta Movimento | 211.774,49D | 1.053,74D |
| Bancos Conta Aplicação | 3.225.433,11D | 3.596.767,14D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 3.439.259,46D | 3.600.369,48D |

**RPPS**

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 29.723.183,99D | 30.963.753,00D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 29.723.183,99D | 30.963.753,00D |

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 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |

TOTAL**33.162.443,45D****34.564.122,48D****2.5 Valores do Exercício Anterior**

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1º Bimestre | 6.253.582,26 | 3.766.064,47 | 3.345.162,28 |
| 2º Bimestre | 4.721.331,17 | 4.904.578,70 | 4.656.383,44 |
| 3º Bimestre | 5.040.107,09 | 4.799.152,42 | 4.969.713,07 |
| 4º Bimestre | 5.769.209,16 | 5.764.387,99 | 5.677.151,92 |
| 5º Bimestre | 4.347.941,37 | 5.125.011,07 | 5.141.600,08 |
| 6º Bimestre | 4.992.953,72 | 6.148.336,50 | 5.591.488,93 |

CONTAS DE RECEITA

| | Orçado | Realizado |
|--|---------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.968.191,00 | 38.356.526,09 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.360.564,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.055.850,00 | 635.185,28 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

| | Orçado | Realizado |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| DEDUÇÕES | -3.737.582,00 | -6.862.631,14 |
| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 36.286.459,00 | 34.489.644,76 |

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_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_61 | 5812 | 25 | AVISO | Linha 5812 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CNV (Convite) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| EMPENHO.TXT | EMP_73 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 51,398% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 11, Contrato nr. 11, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_38 | 0 | 0 | | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 54,793% |
| 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 17,607% |
| CTA_DISP.TXT | CTV_31 | 0 | 0 | | Código de Recurso Vinculado 1192, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_30 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_31 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_32 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_33 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_34 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| RECEITA.TXT | RET_35 | 0 | 0 | AVISO | Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível |
| TCE_4820.TXT | 4820_37 | 0 | 0 | | Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 16,91%. |

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1192, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Receita lançada no vínculo errado

Descrição: 4820_37 - Percentuais dos campos Endereço, Cidade, UF e/ou CEP em branco e/ou zerados: 16,91%.

Justificativa: Será revisado



5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

| | META | REALIZADA |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 6.245.920,74 | 6.100.919,30 |
| 2º Bimestre | 6.245.920,74 | 7.098.304,48 |
| 3º Bimestre | 6.318.920,74 | 3.044.729,83 |
| 4º Bimestre | 6.245.920,74 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 6.245.920,74 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 6.245.921,30 | 0,00 |
| TOTAL | 37.548.525,00 | 16.243.953,61 |

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1º Bimestre | 445.877,66 | 0,00 |
| 2º Bimestre | 445.877,66 | 0,00 |
| 3º Bimestre | 445.877,66 | 211.980,08 |
| 4º Bimestre | 445.877,66 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 445.877,66 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 445.877,70 | 0,00 |
| TOTAL | 2.675.266,00 | 211.980,08 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | META | REALIZADA |
|--------------|-------------------|------------------|
| 1º Bimestre | 833,34 | 15.811,19 |
| 2º Bimestre | 400.833,34 | 3.302,83 |
| 3º Bimestre | 311.755,34 | 280,44 |
| 4º Bimestre | 833,34 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 223.692,34 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 833,30 | 0,00 |
| TOTAL | 938.781,00 | 19.394,46 |

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| TOTAL | META | REALIZADA |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

| | META | REALIZADA |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | -648.776,66 | -720.471,57 |
| 2º Bimestre | -648.776,66 | -768.128,41 |
| 3º Bimestre | -648.776,66 | -330.895,37 |
| 4º Bimestre | -648.776,66 | 0,00 |
| 5º Bimestre | -652.776,66 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -649.776,70 | 0,00 |
| TOTAL | -3.897.660,00 | -1.819.495,35 |

TOTAL DA RECEITA

37.264.912,00

14.655.832,80

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 19.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal

PM DE PORTO XAVIER



173105194099067810

ORGÃO Nº: 55100

CNPJ: 87613667000148

12/06/2019 - 11:37:49

01/01/2019 a 31/05/2019

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

PORTE XAVIER, 12 de Junho de 2019

ALINE LENZ PICOLI

Contabilista

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal