Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não		
PAD	☒	☐	Solicitação Formal Nº: 52	Data: 01/12/2017

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94068418000184
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Prefeitura: PM DE MARIANA PIMENTEL
Logradouro: Rua Dr. Montauri nr: 10 compl: Telefone: (51) 3495-6123
HomePage: www.marianapimentel.rs.gov.br E-Mail: gabinete@marianapimentel.rs.gov.br
Prefeito Municipal: LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
Contabilista: ISANARA PELDOMO KUBISCHEWSKI Número do CRC: 78047/O-8

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: Confederação Nacional de Municípios - CNM
CNPJ: 00703157000183 Telefone: (51)32323033
Responsável: Julio Cazer Bueno Nunes E-Mail: julio.nunes@cnm.rs.gov.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☒ Outros: LIVRO DIÁRIO
☐ Nenhum

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	940.874,87	1.162.169,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	349.070,26	420.645,37
RECEITA PATRIMONIAL	543.664,47	487.636,02
RECEITA DE SERVICOS	90.177,43	22.866,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.551.971,13	16.774.047,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.556,04	84.192,26

RECEITAS CORRENTES		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**15.488.314,20**	**18.951.557,71**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	759.777,99	903.681,10
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**759.777,99**	**903.681,10**
RECEITAS DE CAPITAL		
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	**-1.924.200,36**	**-4.278.331,39**
TOTAL DAS RECEITAS	**14.323.891,83**	**15.576.907,42**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	**VALOR**
Dotação Inicial	13.681.501,51
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.497.227,66
Créditos Especiais	25.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.979.064,20
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**14.224.664,97**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	**VALOR**
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	12.733.478,47
Liquidado	12.707.110,07
Pago	12.556.742,99
SALDO A LIQUIDAR	**26.368,40**
SALDO A PAGAR	**150.367,08**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	1.839.676,28
Liquidado	305.366,20
Pago	263.678,58
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**1.534.310,08**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**41.687,62**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO	
Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	176.350,13
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.802.714,07

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	543.163,46
TOTAL	**4.522.227,66**

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	4.614.687,12D	7.571.011,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.048.356,17D	56.466.453,53D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	9.463.716,11C	10.376.301,83C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.464.154,10C	2.464.154,10C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.735.173,08C	51.197.009,58C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	5.988,33D	323,90D
Bancos Conta Movimento	2.051.586,81D	3.254.408,36D
Bancos Conta Aplicação	516.757,93D	923.095,38D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**2.574.333,07D**	**4.177.827,64D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	201.921,50D	4.834,79D
Bancos Conta Aplicação	1.982.329,64D	3.012.029,15D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**2.184.251,14D**	**3.016.863,94D**

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	**4.758.584,21D**	**7.194.691,58D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.641.678,00	1.449.854,50	1.287.666,90
2º Bimestre	1.817.007,89	1.672.420,66	1.616.026,17
3º Bimestre	2.629.995,72	2.424.301,30	2.393.014,12
4º Bimestre	2.274.750,65	2.065.231,42	1.958.977,70
5º Bimestre	2.729.766,46	2.081.784,70	2.202.727,08
6º Bimestre	2.554.214,93	2.690.337,63	2.899.159,28

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	13.748.342,28	14.547.191,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.103,05	595.784,03
RECEITAS DE CAPITAL	509.954,83	138.990,91
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-1.812.219,38	-1.806.607,21

TOTAL CONTAS DE RECEITA	12.814.180,78	13.475.359,05

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
FUNCAO.TXT	FUN_09	0	0		A(s) função(ões) da(s) linha(s) 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 e 404 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.
BAL_REC.TXT	BER_38	0	0	AVISO	Linha 249 - Conta 917240100000000 do Balancete da Receita não pode ter CP 105
BAL_VER.TXT	BAV_47	0	0		O somatório das contas que iniciam com 3 e 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas, 0,00, e Variações Patrimoniais Aumentativas, 0,00, - não podem estar zeradas
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$ 5.386.251,49) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BAV_45	0	0		A soma das contas analíticas do Ativo, 61.020.601,57, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -64.037.465,51
BVER_ENC.TXT	BAV_46	0	0		A soma das contas analíticas do Ativo, 3.016.863,94, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), 0,00
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0		O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R$ 1.560.678,48) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R$ 1.533.594,11)
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0		O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R$ 192.054,70) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R$ 235.758,71)

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVER_ENC.TXT	BAV_56	0	0		Linha: 134 - O Saldo atual da conta 112000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BVER_ENC.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 228 - O Saldo atual da conta 211000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BVER_ENC.TXT	BAV_58	0	0		O Resultado Patrimonial do Período (VPAs - VPDs), R$ 0,00, não corresponde ao somatório de saldo atual credor (-) saldo atual devedor das contas de Superávit ou Déficit do Exercício (2.3.7.1.X.01.00.00), R$ 5.386.251,49
BVER_ENC.TXT	BAV_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 0,00) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-1.171.276,63).
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	5	0	AVISO	Linha: 5 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	6	0	AVISO	Linha: 6 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	7	0	AVISO	Linha: 7 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	8	0	AVISO	Linha: 8 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	9	0	AVISO	Linha: 9 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	10	0	AVISO	Linha: 10 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	11	0	AVISO	Linha: 11 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	12	0	AVISO	Linha: 12 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	14	0	AVISO	Linha: 14 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	15	0	AVISO	Linha: 15 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	16	0	AVISO	Linha: 16 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	17	0	AVISO	Linha: 17 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	18	0	AVISO	Linha: 18 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	19	0	AVISO	Linha: 19 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	20	0	AVISO	Linha: 20 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	21	0	AVISO	Linha: 21 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	22	0	AVISO	Linha: 22 - Código do banco 1000 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1105, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1134, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 4530, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 1092 - Nº do Empenho 2017030000001 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 1093 - Nº do Empenho 2017020000001 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_20
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 000000000000 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	4111_21	0	0	AVISO	Existem registros com mesmo número de Lançamento 000000000003 mas com datas diferentes.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_21
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 93,57%.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: FUN_09 - A(s) função(ões) da(s) linha(s) 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 e 404 difere(m) da Portaria MOG nº 42/1999. Verifique tabela de funções na "ajuda" do PAD.

Justificativa: JÁ FAZ PARTE DA TABELA.

Descrição: BAV_47 - O somatório das contas que iniciam com 3 e 4 - Variações Patrimoniais Diminutivas, 0,00, e Variações Patrimoniais Aumentativas, 0,00, - não podem estar zeradas

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R$ 5.386.251,49) quando deveria estar zerada.

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_45 - A soma das contas analíticas do Ativo, 61.020.601,57, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, exceto a Unidade Orçamentária 05 (A=P+PL), -64.037.465,51

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_46 - A soma das contas analíticas do Ativo, 3.016.863,94, não é igual à soma das contas analíticas do Passivo e PL das prefeituras, considerando somente a Unidade Orçamentária 05 - RPPS (exceto Autarquia), 0,00

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R$ 1.560.678,48) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R$ 1.533.594,11)

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R$ 192.054,70) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R$ 235.758,71)

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_56 - Linha: 134 - O Saldo atual da conta 112000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_57 - Linha: 228 - O Saldo atual da conta 211000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_58 - O Resultado Patrimonial do Período (VPAs - VPDs), R$ 0,00, não corresponde ao somatório de saldo atual credor (-) saldo atual devedor das contas de Superávit ou Déficit do Exercício (2.3.7.1.X.01.00.00), R$ 5.386.251,49

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: BAV_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 0,00) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (-1.171.276,63).

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1105, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1134, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4530, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: FOI SOLICITADA A CORREÇÃO AO DESENVOLVEDOR DO SISTEMA.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.194.882,66	2.752.511,34
2º Bimestre	3.206.602,31	2.765.577,37

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
3º Bimestre	2.386.184,76	2.892.682,26
4º Bimestre	1.902.458,01	2.855.919,16
5º Bimestre	1.687.597,57	2.362.748,68
6º Bimestre	3.110.588,89	5.322.118,90
TOTAL	**15.488.314,20**	**18.951.557,71**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	126.654,99	80.685,71
2º Bimestre	126.654,99	131.697,13
3º Bimestre	126.654,99	141.106,32
4º Bimestre	126.654,99	198.424,58
5º Bimestre	126.654,99	143.882,00
6º Bimestre	126.503,04	207.885,36
TOTAL	**759.777,99**	**903.681,10**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
TOTAL	**0,00**	**0,00**

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-320.378,53	-387.110,42
2º Bimestre	-320.378,53	-349.483,62
3º Bimestre	-320.378,53	-382.590,54
4º Bimestre	-320.378,53	-317.498,79
5º Bimestre	-320.378,53	-313.352,34
6º Bimestre	-322.308,69	-2.528.295,68
TOTAL	**-1.924.201,34**	**-4.278.331,39**

TOTAL DA RECEITA	**14.323.890,85**	**15.576.907,42**

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.

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

MARIANA PIMENTEL, 27 de Fevereiro de 2018

ISANARA PELDOMO KUBISCHEWSKI
Contabilista

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
Prefeito Municipal