



Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

PAD



Solicitação Formal Nº: 52/2017

Data: 01/12/2017

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 90791997000138

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Câmara: CM DE SÃO BORJA

Logradouro: Rua Deputado Olinto Aramy Silva

nr: 1043 compl: cp 51

Telefone: (55) 3431-1055

HomePage: www.camarasaoborja.rs.gov.br

E-Mail: camarasaoborja@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: ANDRÉ DUBAL SILVA DA SILVA

Contabilista: LUIS ALEXANDRE RIBEIRO SCHIAFINO

Número do CRC: 88885

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 03703992000101

Telefone: (51)32354200

Responsável: JORGE LUIZ ALANO

E-Mail: delta@deltainf.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

## 2. Informações Contábeis

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	7.158.611,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	255.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>6.908.611,00</b>



173006183816443365

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



31/07/2018 - 09:30:39

CM DE SÃO BORJA

ORGÃO Nº: 58001

CNPJ: 90791997000138

01/01/2018 a 30/06/2018

## DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

### PODER LEGISLATIVO

Empenhado	3.279.298,12
Liquidado	2.985.177,02
Pago	2.985.177,02
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>294.121,10</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	83.150,61
Liquidado	81.550,14
Pago	81.550,14
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>1.600,47</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	0,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.000,00

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	117.070,08D	513.461,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.174,41D	1.198.393,07D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.404,02D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	41.215,70C	76.978,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.028,79C	1.262.028,79C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.558.945,38D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.517,50D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.467.171,67C
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	460.457,03D
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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



173006183816443365

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



31/07/2018 - 09:30:39

CM DE SÃO BORJA

ORGÃO Nº: 58001

CNPJ: 90791997000138

01/01/2018 a 30/06/2018

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	95.197,58D	500.022,17D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>95.197,58D</b>	<b>500.022,17D</b>
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
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>95.197,58D</b>	<b>500.022,17D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	1.042.591,82	855.227,16	855.227,16
2º Bimestre	1.099.985,10	1.022.075,73	1.022.075,73
3º Bimestre	1.111.862,28	1.179.772,09	1.179.772,09
4º Bimestre	1.014.070,76	900.483,18	900.483,18
5º Bimestre	865.015,50	969.858,10	969.858,10
6º Bimestre	1.058.534,10	1.212.795,23	1.212.795,23

#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 22018, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 52017, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 52018, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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 55,123%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".



173006183816443365

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



31/07/2018 - 09:30:39

CM DE SÃO BORJA

ORGÃO Nº: 58001

CNPJ: 90791997000138

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
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 100,00%
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 100,00%
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não foram registrados os contratos no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Não foram registradas NFs no sistema, o que será providenciado e regularizado no próximo bimestre.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** Não existe conta corrente exclusiva para despesas extra orçamentárias.

#### 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

\*- NADA A DECLARAR -\*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173006183816443365

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



31/07/2018 - 09:30:39

CM DE SÃO BORJA

ORGÃO Nº: 58001

CNPJ: 90791997000138

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.

SÃO BORJA, 31 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
LUIS ALEXANDRE RIBEIRO SCHIAFINO

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ DUBAL SILVA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal