



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: 00883377000136

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Câmara: CM DE LAVRAS DO SUL

Logradouro: Rua Adão Teixeira da Silveira

nr: 396 compl: cp 34

Telefone: (55) 3282-1010

HomePage: www.camaralavrasdosul.com.br

E-Mail: cvlavras@delavras.net

Presidente da Câmara Municipal: EVA TEIXEIRA MESA PRATES

Contabilista: GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA

Número do CRC: 5713101

### 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: cvlavras@delavras.net

### 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	1.808.257,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>1.808.257,00</b>



## DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

### PODER LEGISLATIVO

Empenhado	687.665,47
Liquidado	608.557,69
Pago	603.266,48
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>79.107,78</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>5.291,21</b>

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhado	19.726,89
Liquidado	19.118,96
Pago	19.118,96
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>607,93</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

## ORIGEM DO RECURSO

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	9.816,10D	198.044,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.930,97D	138.688,79D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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	32.635,44C	36.877,12C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.111,63C	131.111,63C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	428.921,30D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	788.832,53C
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	191.166,82D
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

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.799,43D	187.807,88D



PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>4.799,43D</b>	<b>187.807,88D</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>4.799,43D</b>	<b>187.807,88D</b>

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	250.822,46	171.756,59	160.313,80
2º Bimestre	179.812,42	168.693,24	178.675,53
3º Bimestre	253.558,07	215.521,79	208.480,44
4º Bimestre	184.448,30	223.300,98	230.251,20
5º Bimestre	180.582,22	196.236,53	196.176,11
6º Bimestre	164.103,68	236.018,02	234.724,83

#### 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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 61,878%
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".
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 94,377%
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%

##### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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



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



173006182255880311

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 12:08:14

CM DE LAVRAS DO SUL

ORGÃO Nº: 51401

CNPJ: 00883377000136

01/01/2018 a 30/06/2018

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

## 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.



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



173006182255880311

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 12:08:14

CM DE LAVRAS DO SUL

ORGÃO Nº: 51401

CNPJ: 00883377000136

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.

LAVRAS DO SUL, 25 de Julho de 2018

GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA

Contabilista

EVA TEIXEIRA MESA PRATES

Presidente da Câmara Municipal