



273006182236947288

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 16:16:46

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 30/06/2018

**Neste RDI estão incluídos:**

	Sim	Não		
Livro Diário Geral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Solicitação Formal Nº: 52/2017	Data: 01/12/2017
Folha de Pagamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Receita Pública	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 92451152000129

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Prefeitura: PM DE PONTÃO

Logradouro: Av. Júlio Mailhos

nr: 1613 compl:

Telefone: (54) 3308-1900

HomePage: www.pontao.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@pontao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: NELSON JOSE GRASSELLI

Contabilista: VALDIRENO ANESI

Número do CRC: 64854

**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	28.711.888,96	26.645.772,77
Demais Contas	298.917.112,93	300.983.229,12
Totais	327.629.001,89	327.629.001,89
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		196.755

**5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**5.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), 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 33,963%
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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 96,192%
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 32,816%
BAL_REC.TXT	BER_30	823	1	AVISO	Linha: 823 - Natureza da Receita Orçamentária 917180121040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	828	1	AVISO	Linha: 828 - Natureza da Receita Orçamentária 917180151040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	834	1	AVISO	Linha: 834 - Natureza da Receita Orçamentária 917180611040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	842	1	AVISO	Linha: 842 - Natureza da Receita Orçamentária 917280111040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	847	1	AVISO	Linha: 847 - Natureza da Receita Orçamentária 917280121040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	852	1	AVISO	Linha: 852 - Natureza da Receita Orçamentária 917280131040000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 112410100020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício



273006182236947288

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 16:16:46

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		anterior (R\$ 54.711,45).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 112410200010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.515,28).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 121310100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.921,22).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 122110100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 109.881,57).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 48.946,58).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 244.225,90).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100030000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.829,29).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100040000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.059,84).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100050000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 62.935,15).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100060000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 195.879,85).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66

## 5.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

**Justificativa:** Não houve Liquidação de compromisso ou contrato

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 112410100020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 54.711,45).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 112410200010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.515,28).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 121310100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.921,22).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 122110100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 109.881,57).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100010000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 48.946,58).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 244.225,90).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100030000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 117.829,29).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis



273006182236947288

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 16:16:46

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2018 a 30/06/2018

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100040000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.059,84).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100050000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 62.935,15).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 123110100060000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 195.879,85).

**Justificativa:** Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis

## 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.

Com relação ao Aviso supra citado, informamos que ajustamos o Nosso Plano de Contas à IPC/00 com a finalidade de adequarmos o Plano para a geração da Matriz de Saldos Contábeis



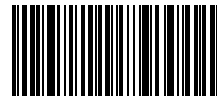
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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



273006182236947288

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



18/07/2018 - 16:16:46

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

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.

PONTÃO, 18 de Julho de 2018

MARCIO LUIZ SIMON HECKLER

Responsável pelo Controle Interno

NELSON JOSE GRASSELLI

Prefeito Municipal

Valdireno Anesi

Responsável pelo Livro Diário Geral