



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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801030918134164

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/09/2018 - 09:45:25

CM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63201

CNPJ: 07329693000100

01/01/2018 a 31/08/2018

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Legislativo

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07329693000100

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre

Câmara: CM DE VICTOR GRAEFF

Logradouro: Av. 25 de Julho

nr: 748

compl: Predio

Telefone: (54) 3338-1264

HomePage: www.cmvictorgraeff.com.br

E-Mail: camaramunvg@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: ADRIANO RODRIGO MATTGE

Contabilista: VAGNER PAZ FERREIRA

Número do CRC: 091401

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

 Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: MARIO GUILHERME SEBEN

E-Mail: comercial.sul@govbr.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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	1.188.490,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	18.500,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	18.500,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	1.188.490,00



41801030918134164

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/09/2018 - 09:45:25

CM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63201

CNPJ: 07329693000100

01/01/2018 a 31/08/2018

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
Empenhado	745.959,45
Liquidado	649.918,93
Pago	649.918,93
SALDO A LIQUIDAR	96.040,52
SALDO A PAGAR	0,00
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	37.508,50
Liquidado	37.508,50
Pago	37.508,50
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	18.500,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	18.500,00

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	30.294,50D	26.293,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	683.081,93D	817.427,41D
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	201,84C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	713.376,43C	713.376,43C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	453.421,00D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	88.885,11D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.173,59D
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	429,38D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	675.051,52C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.934.449,45D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	29.864,50D	29.864,50D



41801030918134164

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/09/2018 - 09:45:25

CM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63201

CNPJ: 07329693000100

01/01/2018 a 31/08/2018

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.934.449,45C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	29.864,50C	29.864,50C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.864,50D	1.968.991,58D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.864,50C	1.968.991,58C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER LEGISLATIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	29.864,50D	25.334,43D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	29.864,50D	25.334,43D
OUTROS		
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	29.864,50D	25.334,43D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	177.542,41	114.827,07	114.827,07
2º Bimestre	117.450,80	130.195,67	130.195,67
3º Bimestre	270.651,09	130.454,71	130.454,71
4º Bimestre	124.983,99	218.475,69	218.475,69
5º Bimestre	159.587,42	204.031,29	204.031,29
6º Bimestre	148.537,24	170.904,02	170.904,02

3. Índices Constitucionais



3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

3.1.1 Limites Constitucionais do Legislativo - artigo 29 da CF/88

Número de Habitantes: 3051

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 1683

Número de Vereadores: 9

Fonte: IBGE

3.1.2 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VI do artigo 29 da CF

Mês	Subsídio Dep. Estadual RS (A)	Subsídio Máximo Vereador (B) 20,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (C)	Excesso ao Subsídio Máximo (D) [C > B]
Janeiro	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Fevereiro	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Março	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Abril	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Mai	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Junho	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Julho	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
Agosto	25.322,25	5.064,45	2.616,36	0,00
13o. Subsídio	25.322,25	5.064,45	0,00	0,00

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_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018
EMPENHO.TXT	EMP_72	0	0		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 96,591%
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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 95,95%
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 51,09%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000000423806 inconsistente para o código do banco 41
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: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 2/2018

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 3/2018

Justificativa: Nada a declarar.



Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2018

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2018

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: Nada a declarar.

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

Justificativa: Nada a declarar.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2017	https://www.cmvictorgraeff.com.br

Não foram inseridas observações.

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.2 Poder Legislativo

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Adriano Rodrigo Mattge

CPF: 82213291004

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2018

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.



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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801030918134164

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/09/2018 - 09:45:25

CM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63201

CNPJ: 07329693000100

01/01/2018 a 31/08/2018

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

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: 18.0.0.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



41801030918134164

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



14/09/2018 - 09:45:25

CM DE VICTOR GRAEFF

ORGÃO Nº: 63201

CNPJ: 07329693000100

01/01/2018 a 31/08/2018

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

VICTOR GRAEFF, 14 de Setembro de 2018

VAGNER PAZ FERREIRA

Contabilista

ADRIANO RODRIGO MATTGE

Presidente da Câmara Municipal