

12001033075332377

CM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50501

CNPJ: 90776279000192

01/01/2020 a 29/02/2020

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Legislativo



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 90776279000192

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Câmara: CM DE ITAQUI

Logradouro: Rua Dr. João Dubal Goulart

nr: 942

compl:

Telefone: (55) 3433-7500

HomePage: www.camaraitaqui.rs.gov.br

E-Mail: secretaria1@camaraitaqui.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: CESAR AUGUSTO KLEIN

Contabilista: RAMAO PRESTES DO AMARAL

Número do CRC: 088744

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSeller Serviços de Informática LTDA

CNPJ: 05238851000190

Responsável: Paulo Ricardo da Silva

Telefone: (51)30289170

E-Mail: contador@camaraitaqui.rs.gov.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

6.567.000,00

Atualização Monetária

0,00

Créditos Suplementares

0,00

Créditos Especiais

0,00

Créditos Extraordinários

0,00

Redução de Dotações

0,00

**DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES**

**6.567.000,00**



**DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL**

**VALOR**

**PODER LEGISLATIVO**

Empenhado	4.770.896,90
Liquidado	804.641,08
Pago	685.806,10
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>3.966.255,82</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>118.834,98</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

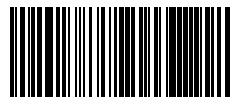
Empenhado	14.859,10
Liquidado	14.859,10
Pago	14.859,10
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	84.554,99D	456.379,66D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.561,03D	568.561,03D
PASSIVO CIRCULANTE	306.782,41C	453.171,75C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.333,61C	346.333,61C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	743.704,48D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	61.683,19D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.032.323,00C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.567.000,00D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.859,10D	14.859,10D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.567.000,00C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.859,10C	13.359,10C
ATOS POTENCIAIS	73.877,90D	73.877,90D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.376,25D	1.280.209,69D
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00



12001033075332377

CM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50501

CNPJ: 90776279000192

01/01/2020 a 29/02/2020

	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.000,00D	1.253,41D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.877,90C	73.877,90C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.376,25C	1.280.209,69C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.000,00C	1.253,41C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	28.710,99D	414.753,30D
Bancos Conta Aplicação	27.291,36D	15.181,32D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>56.002,35D</b>	<b>429.934,62D</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>56.002,35D</b>	<b>429.934,62D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.461.516,48	792.629,24	621.866,61
2º Bimestre	112.178,35	803.081,26	867.275,18
3º Bimestre	78.327,65	850.464,71	781.544,93
4º Bimestre	30.317,98	801.301,57	863.294,32
5º Bimestre	72.344,46	830.711,13	798.420,01
6º Bimestre	-628.027,14	1.046.969,87	1.179.397,63

### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.242.312,68	868.380,41
Demais Contas	27.164.096,71	27.538.028,98
Totais	28.406.409,39	28.406.409,39
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.978

### 3. Índices Constitucionais



12001033075332377

### 3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

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

Número de Habitantes: 37757

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 4435/2020

Número de Vereadores: 11

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) 30,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (C)	Excesso ao Subsídio Máximo (D) [C > B]
Janeiro	25.322,25	7.596,68	6.102,88	0,00
Fevereiro	25.322,25	7.596,68	6.102,88	0,00
13o. Subsídio	25.322,25	7.596,68	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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 41,237%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32019, Contrato nr. 32019/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 72,50%
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 55,00%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ 3.884.538,01) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_61	0	0		Movimentação a débito R\$ 7.089.474,45 não fecha com movimentação a crédito R\$ 7.090.974,45 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas
BAL_VER.TXT	BAV_68	0	0		Movimentação a débito R\$ 13.016.448,82 não fecha com movimentação a crédito R\$ 13.014.948,82 nos grupos 5 e 6 nas contas analíticas
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_28	0	0		Soma de valores Débito 13.016.448,82 não fecham com os valores a Crédito 13.014.948,82 dentro da classe de natureza da informação Orçamentário.
TCE_4111.TXT	4111_28	0	0		Soma de valores Débito 7.089.474,45 não fecham com os valores a Crédito 7.090.974,45 dentro da classe de natureza da informação Patrimonial.

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** BAV\_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ 3.884.538,01) quando deveria estar zerada.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BAV\_61 - Movimentação a débito R\$ 7.089.474,45 não fecha com movimentação a crédito R\$ 7.090.974,45 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** BAV\_68 - Movimentação a débito R\$ 13.016.448,82 não fecha com movimentação a crédito R\$ 13.014.948,82 nos grupos 5 e 6 nas contas analíticas

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

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

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** 4111\_28 - Soma de valores Débito 13.016.448,82 não fecham com os valores a Crédito 13.014.948,82 dentro da classe de natureza da informação Orçamentário.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.

**Descrição:** 4111\_28 - Soma de valores Débito 7.089.474,45 não fecham com os valores a Crédito 7.090.974,45 dentro da classe de natureza da informação Patrimonial.

**Justificativa:** Estamos verificando as inconsistências.



## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	<a href="http://www.camaraitaqui.rs.gov.br">http://www.camaraitaqui.rs.gov.br</a>

*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 2019.

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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Cesar Augusto Klein

CPF: 89945050087

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Não houve substituições formais no período.**

## 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.

Destaca-se que na competência 01/2020 houve o registro por meio do lançamento genérico 4012871, no valor de R\$ 494,20 referente a ajustes da conta de Execução da Administração Financeira, verificado por meio de inconsistência no PAD após o encerramento do exercício de 2019. Valor esse sendo R\$ 238,83 referente a rendimentos de aplicação em Dezembro/2019 e R\$ 255,37 pagamento a maior a servidor restituído à Câmara de Vereadores e devolvidos ao Poder Executivo na forma de adiantamento de duodécimo.



12001033075332377

CM DE ITAQUI

ORGÃO Nº: 50501

CNPJ: 90776279000192

01/01/2020 a 29/02/2020

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

ITAQUI, 02 de Abril de 2020

RAMAO PRESTES DO AMARAL  
Contabilista

CESAR AUGUSTO KLEIN  
Presidente da Câmara Municipal