



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103 CNPJ: 92913581000170 01/01/2018 a 31/12/2018

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: 92913581000170

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1634 compl:

Telefone: (55) 3241-5074

HomePage: www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: VALÉRIA ARGILES DA COSTA

Contabilista: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Número do CRC: 057719

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	70.972.594,82	71.182.234,08
Demais Contas	2.431.117.661,61	2.430.908.022,35
Totais	2.502.090.256,43	2.502.090.256,43
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		89.640

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 98%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 48%
EMPENHO.TXT	EMP_61	389	25	AVISO	Linha 389 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	871	25	AVISO	Linha 871 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
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 1/2018
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 12/2018
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 98,135%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor LUIZ ANTONIO MARTINS RODRIGUES- ME associado ao Código do Credor 1516 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor MARIA ELAINE LOVATO associado ao Código do Credor 1539 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999
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"



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 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_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 11/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_36
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_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_37
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 99,895%
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%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
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)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010100000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010100000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 361,96) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060101000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 296.697,91) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060102000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.987,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060103000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 96.254,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060104000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 157.936,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060105000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 16.327,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060401000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 213.073,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500301000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.871.875,60) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500302000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 10.071.755,67) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

5.2 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 1/2018

Justificativa: NÃO HOUE.

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: NÃO HOUE.

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 12/2018

Justificativa: NÃO HOUE.

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

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 11/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 1/2018 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

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: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 2/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 4/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 5/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010100000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010100000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 361,96) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060101000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 296.697,91) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060102000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 21.987,62) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060103000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 96.254,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060104000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 157.936,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060105000072040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 16.327,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111060401000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 213.073,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500301000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 5.871.875,60) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111500302000071040 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 10.071.755,67) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Os avisos de advertência apresentados, na validação do SIAPC/PAD, do tipo: "Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111010100000071040, Código do Órgão 71, Unidade Orçamentária 1 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 207,40)", no arquivo BAL_VER.TXT, apresenta a incompatibilidade de estrutura devido ao tratamento dado pela fornecedora de sistemas até o ano de 2017, que gerava o arquivo BAL_VER.TXT, registrando informações referente ao Órgão e Unidade, dentro da estrutura que se referia ao Nível Contábil, fora das posições regradadas pelo Layout do TCE/RS. Informações estas prestadas de Dueto Tecnologia Ltda.

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

Justificativa: REALMENTE NÃO EXISTE.

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.



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 Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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 Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273112181209443840

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 12:02:11

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2018 a 31/12/2018

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 22 de Janeiro de 2019

KAIZER ESPIRITO SANTO TORRES

Responsável pelo Controle Interno

VALÉRIA ARGILES DA COSTA

Responsável

Deise Rejane Machado Mendes Peres

Responsável pelo Livro Diário Geral