



273112183668754074

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:38:34

CM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83701

CNPJ: 09279204000188

01/01/2018 a 31/12/2018

Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Livro Diário Geral



Solicitação Formal Nº: 03

Data: 12/03/2018

Folha de Pagamento



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 09279204000188

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

nr: 3855

compl:

Telefone: (51) 3611-7142

HomePage: www.camarachuvisca.rs.gov.br

E-Mail: camarachuvisca@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: MÁRCIO LUIS JASKULSKI

Contabilista: MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

Número do CRC: 058342

2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	24.646.100,25	24.646.100,25
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		10.507

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 72,695%
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 6/2018, 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 11/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 12/2018, 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 84,733%
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 97,455%
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)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 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 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I"



273112183668754074

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:38:34

CM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83701

CNPJ: 09279204000188

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					(indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 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 9/2018 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 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_41
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010101000000545 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.676,01) 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 21143010301000001052 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.029,00) 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 21311010101000000544 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.482,35) 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 23711010000000000552 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 127.645,61) 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 23711020000000000555 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 64.549,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 4.704,91) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (300,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000419645208 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000419645208 inconsistente para o código do banco 1
BVER_ANT.TXT	BVA_25	0	0	AVISO	O Arquivo: BVER_ANT.TXT está vazio
BVMOVANT.TXT	VER_01	0	0		O Arquivo: BVMOVANT.TXT não pode ser Verificado sem o Arquivo: BVER_ANT.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000409 possuem total a débito de R\$ 3.184,01 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000410 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.184,01
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001875 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 277.966,69
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001876 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 513.240,08
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001877 possuem total a débito de R\$ 23.315,45 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001878 possuem total a débito de R\$ 25.627,63 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001879 possuem total a débito de R\$ 49.791,75 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001880 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 53.033,96
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001881 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 26.983,31
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001882 possuem total a débito de R\$ 8.931,32 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001883 possuem total a débito de R\$ 58.289,11 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001884 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 750.615,06
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001885 possuem total a débito de R\$ 163.441,04 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001886 possuem total a débito de R\$ 528.565,49 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000001887 possuem total a débito de R\$ 763.877,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_24	0	0	AVISO	Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,33%.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade



273112183668754074

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:38:34

CM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83701

CNPJ: 09279204000188

01/01/2018 a 31/12/2018

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 11/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_37 - Não existe ocorrência, no mês 12/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

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: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 211430101000000545 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.676,01) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001052 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.029,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 213110101000000544 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.482,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA CONTA É UTILIZADA PARA LIQUIDACAO DE EMPENHOS.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2371101000000000552 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 127.645,61) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA VALOR SERA CORRIGIDO PELA EMPRESA DE INFORMATICA NO PROXIMO EXERCICIO.



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



273112183668754074

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:38:34

CM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83701

CNPJ: 09279204000188

01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 2371102000000000555 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 64.549,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE ESTA VALOR SERA CORRIGIDO PELA EMPRESA DE INFORMATICA NO PROXIMO EXERCICIO.

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 4.704,91) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (300,00).

Justificativa: INFORMAMOS QUE EMBORA O AVISO ESTEJA CONFORME DESCREVE A EQUAÇÃO CITADA, CONSTATAMOS QUE TANTO O SIPAC/PAD QUANTO O SISTEMA CARREGA O QUADRO D APENAS COM OS VALORES DAS DISPONIBILIDADES.

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.

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



273112183668754074

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



22/01/2019 - 16:38:34

CM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83701

CNPJ: 09279204000188

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.

CHUVISCA, 22 de Janeiro de 2019

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA

Responsável pelo Controle Interno

MÁRCIO LUIS JASKULSKI

Presidente da Câmara Municipal

José Altair Neugbauer e Silva

Responsável pelo Livro Diário Geral