



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

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

**Neste RDI estão incluídos:**

Livro Diário Geral

Sim

Não

 Solicitação Formal Nº: 03

Data: 12/03/2018

Folha de Pagamento

Receita Pública

**1. Informações da Entidade****1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 01610869000110

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Prefeitura: PM DE CHUVISCA

Logradouro: Av. 28 de Dezembro

nr: 3000

compl: centro administrativ

Telefone: (51) 3611-7095

HomePage: WWW.CHUVISCA.RS.GOV.BR

E-Mail: GABINETE@CHUVISCA.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: JOEL SANTOS SUBDA

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        |
| Disponibilidades - CTA_DISP.TXT                                      | 47.064.753,21          | 47.250.459,52  |
| Demais Contas  | 687.005.282,90         | 686.819.576,59 |
| Totais   | 734.070.036,11         | 734.070.036,11 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 387.870        |

**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_61       | 46    | 25    | AVISO  | Linha 46 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 51    | 25    | AVISO  | Linha 51 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 53    | 25    | AVISO  | Linha 53 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 54    | 25    | AVISO  | Linha 54 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 58    | 25    | AVISO  | Linha 58 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 66    | 25    | AVISO  | Linha 66 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 83    | 25    | AVISO  | Linha 83 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 86    | 25    | AVISO  | Linha 86 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 87    | 25    | AVISO  | Linha 87 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 120   | 25    | AVISO  | Linha 120 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 287   | 25    | AVISO  | Linha 287 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |



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

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 331   | 25    | AVISO  | Linha 331 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 419   | 25    | AVISO  | Linha 419 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 500   | 25    | AVISO  | Linha 500 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1644  | 25    | AVISO  | Linha 1644 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1726  | 25    | AVISO  | Linha 1726 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1727  | 25    | AVISO  | Linha 1727 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1728  | 25    | AVISO  | Linha 1728 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1729  | 25    | AVISO  | Linha 1729 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1730  | 25    | AVISO  | Linha 1730 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1731  | 25    | AVISO  | Linha 1731 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1732  | 25    | AVISO  | Linha 1732 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1733  | 25    | AVISO  | Linha 1733 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1734  | 25    | AVISO  | Linha 1734 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1735  | 25    | AVISO  | Linha 1735 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1736  | 25    | AVISO  | Linha 1736 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1737  | 25    | AVISO  | Linha 1737 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1738  | 25    | AVISO  | Linha 1738 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1739  | 25    | AVISO  | Linha 1739 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPP (Chamada Pública/PNAE) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.                        |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 1804  | 25    | AVISO  | Linha 1804 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 2307  | 25    | AVISO  | Linha 2307 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4173  | 25    | AVISO  | Linha 4173 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4174  | 25    | AVISO  | Linha 4174 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4259  | 25    | AVISO  | Linha 4259 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4646  | 25    | AVISO  | Linha 4646 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4647  | 25    | AVISO  | Linha 4647 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 4648  | 25    | AVISO  | Linha 4648 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CPC (Chamamento Público Credenciamento) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 7043  | 25    | AVISO  | Linha 7043 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 7044  | 25    | AVISO  | Linha 7044 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_61       | 8045  | 25    | AVISO  | Linha 8045 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de  |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8046  | 25    | AVISO  | Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8617  | 25    | AVISO  | Linha 8046 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8618  | 25    | AVISO  | Linha 8617 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8776  | 25    | AVISO  | Linha 8618 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8823  | 25    | AVISO  | Linha 8776 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8824  | 25    | AVISO  | Linha 8823 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8825  | 25    | AVISO  | Linha 8824 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8826  | 25    | AVISO  | Linha 8825 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8827  | 25    | AVISO  | Linha 8826 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | EMP_61       | 8828  | 25    | AVISO  | Linha 8827 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. |
| EM PENHO.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 87 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 93 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 16 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 50 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 9 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 43 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 28, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 9 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 31, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 17 ocorrência(s) da licitação nr. 32, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 40, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 11 ocorrência(s) da licitação nr. 44, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.  |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 51, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 52, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 53, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.   |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 138, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO  | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 170, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.  |
| EM PENHO.TXT    | EMP_73       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 40,844%   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 78, Contrato nr. 000000000000000000078, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 105, Contrato nr. 0000000000000000000105, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 109, Contrato nr. 0000000000000000000109, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO  | Contrato Padrão TCE nr. 82017, Contrato nr. 000000000000000000082017, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.   |
| 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 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 97,359%   |
| 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 97,238%  |
| 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" (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 21111010101000000015 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.910,93) 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 21143010101000000012 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 81.247,99) 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 21143010101000000571 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 35.406,58) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo  |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| 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).<br>Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001050 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 152,00) 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 21143010301000001051 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.048,96) 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 2114305000100000011 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 180,71) 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 21143980001000000210 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.025,22) 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 21311010101000000010 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.905,36) 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 21311010101000000570 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 44.909,39) 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 21411110001000000014 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.596,05) 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   |
| BVER_ENC.TXT    | BEC_60       | 0     | 0     |        | O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 2.587.736,08) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.012.052,73).   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 9     | 0     | AVISO  | Linha: 9 - Validação da conta 000000000000000085090 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 39    | 0     | AVISO  | Linha: 39 - Validação da conta 000000000000000097730 inconsistente para o código do banco 1  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 42    | 0     | AVISO  | Linha: 42 - Validação da conta 000000000000000092070 inconsistente para o código do banco 1  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 57    | 0     | AVISO  | Linha: 57 - Validação da conta 0000000000000000103730 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 62    | 0     | AVISO  | Linha: 62 - Validação da conta 0000000000000000107310 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 68    | 0     | AVISO  | Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 68    | 0     | AVISO  | Linha: 68 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 69    | 0     | AVISO  | Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 69    | 0     | AVISO  | Linha: 69 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 70    | 0     | AVISO  | Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 70    | 0     | AVISO  | Linha: 70 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 71    | 0     | AVISO  | Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 71    | 0     | AVISO  | Linha: 71 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 72    | 0     | AVISO  | Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 72    | 0     | AVISO  | Linha: 72 - Validação da conta 0000000000000000192 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 73    | 0     | AVISO  | Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 73    | 0     | AVISO  | Linha: 73 - Validação da conta 000000000000000042572 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 74    | 0     | AVISO  | Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 74    | 0     | AVISO  | Linha: 74 - Validação da conta 00000000000000006471880 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 75    | 0     | AVISO  | Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 75    | 0     | AVISO  | Linha: 75 - Validação da conta 00000000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 76    | 0     | AVISO  | Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 76    | 0     | AVISO  | Linha: 76 - Validação da conta 000000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 77    | 0     | AVISO  | Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 77    | 0     | AVISO  | Linha: 77 - Validação da conta 00000000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 78    | 0     | AVISO  | Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 78    | 0     | AVISO  | Linha: 78 - Validação da conta 00000000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 79    | 0     | AVISO  | Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 79    | 0     | AVISO  | Linha: 79 - Validação da conta 000000000000136471880 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 80    | 0     | AVISO  | Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104   |



273112184108740369

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 80    | 0     | AVISO  | Linha: 80 - Validação da conta 00000000000136471952 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 81    | 0     | AVISO  | Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 81    | 0     | AVISO  | Linha: 81 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 82    | 0     | AVISO  | Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 82    | 0     | AVISO  | Linha: 82 - Validação da conta 0000000000006471944 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_33       | 83    | 0     | AVISO  | Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 04600 inconsistente para o código do banco 104  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 83    | 0     | AVISO  | Linha: 83 - Validação da conta 0000000000006471952 inconsistente para o código do banco 104   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 84    | 0     | AVISO  | Linha: 84 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 86    | 0     | AVISO  | Linha: 86 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 87    | 0     | AVISO  | Linha: 87 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 88    | 0     | AVISO  | Linha: 88 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 89    | 0     | AVISO  | Linha: 89 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 91    | 0     | AVISO  | Linha: 91 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 96    | 0     | AVISO  | Linha: 96 - Validação da conta 00000000000042590703 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 99    | 0     | AVISO  | Linha: 99 - Validação da conta 00000000000040398482 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 101   | 0     | AVISO  | Linha: 101 - Validação da conta 00000000000040398496 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 115   | 0     | AVISO  | Linha: 115 - Validação da conta 00000000000040407636 inconsistente para o código do banco 41  |
| DECRETO.TXT     | BAV_79       | 0     | 0     | AVISO  | O movimento a débito ( - ) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 1.112.342,40, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 1.124.138,40 |
| BVER_ANT.TXT    | BVA_25       | 0     | 0     | AVISO  | O Arquivo: BVER_ANT.TXT está vazio  |
| BVMOVANT.TXT    | VER_01       | 0     | 0     | AVISO  | O Arquivo: BVMOVANT.TXT não pode ser Verificado sem o Arquivo: BVER_ANT.TXT   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_16enc   | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 1252 - Conta 72111000000000010239 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_16enc   | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 1265 - Conta 72112000000000010241 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_16enc   | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 1539 - Conta 82111010000000010240 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_16enc   | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 1540 - Conta 82111010000000010242 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_16enc   | 0     | 0     | AVISO  | Linha: 1541 - Conta 82111010000000010243 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000002859 possuem total a débito de R\$ 6.900,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000002860 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.900,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000002944 possuem total a débito de R\$ 208,05 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000002945 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 208,05  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000004374 possuem total a débito de R\$ 4.450,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000004375 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.450,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000005064 possuem total a débito de R\$ 4.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000005065 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.500,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000005086 possuem total a débito de R\$ 44,70 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000005087 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 44,70   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000006099 possuem total a débito de R\$ 6.700,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000006100 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.700,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000006771 possuem total a débito de R\$ 3.164,00 e total a  |



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

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000006772 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.164,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000008845 possuem total a débito de R\$ 4.784,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000008846 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.784,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009478 possuem total a débito de R\$ 192,00 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009479 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 192,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009716 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009717 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009809 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009810 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009815 possuem total a débito de R\$ 2.500,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000009816 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.500,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000010589 possuem total a débito de R\$ 2.986,25 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000010590 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.986,25 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000011134 possuem total a débito de R\$ 7.095,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000011135 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.095,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000013192 possuem total a débito de R\$ 4.650,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000013193 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.650,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000014935 possuem total a débito de R\$ 184,84 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000014936 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 184,84   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000015769 possuem total a débito de R\$ 5.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000015770 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.000,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016285 possuem total a débito de R\$ 465,63 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016286 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 465,63   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016287 possuem total a débito de R\$ 136,48 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016288 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 136,48   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016360 possuem total a débito de R\$ 16,50 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000016361 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 16,50    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000018381 possuem total a débito de R\$ 8.920,80 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000018382 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 8.920,80 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000019586 possuem total a débito de R\$ 3.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 00000019587 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.000,00 |



273112184108740369

22/01/2019 - 16:26:02



PM DE CHUVISCA

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000019904 possuem total a débito de R\$ 24.990,00 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000019905 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 24.990,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000020267 possuem total a débito de R\$ 3.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000020268 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.000,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000020547 possuem total a débito de R\$ 4.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000020548 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.000,00  |
| TCE_4111.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_24      | 0     | 0     | AVISO  | Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,09%.  |

## 5.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** INFORMAMOS QUE ESTE FOI CORRIGIDO DURANTE O EXERCICIO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo 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 2111101010100000015 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.910,93) 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 2114301010100000012 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 81.247,99) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).



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

PM DE CHUVISCA



273112184108740369

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |

22/01/2019 - 16:26:02



ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010101000000571 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 35.406,58) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001050 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 152,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143010301000001051 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.048,96) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143050001000000011 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 180,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21143980001000000210 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 14.025,22) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311010101000000010 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.905,36) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21311010101000000570 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 44.909,39) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21411110001000000014 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 8.596,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exrcício atual (R\$ 0,00).

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

**Descrição:** BEC\_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 2.587.736,08) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (2.012.052,73).

**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

PM DE CHUVISCA



273112184108740369

ORGÃO Nº: 83700

CNPJ: 01610869000110

01/01/2018 a 31/12/2018

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Para uso do<br>Tribunal de Contas |         |
| Fl.                               | Rubrica |



22/01/2019 - 16:26:02

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

---

JOEL SANTOS SUBDA

Prefeito Municipal

---

Mauro Sérgio Rocha da Silva

Responsável pelo Livro Diário Geral