



273006182000682238

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 10:29:49

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2018 a 30/06/2018

**Neste RDI estão incluídos:**

Livro Diário Geral  
Folha de Pagamento

Sim	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Solicitação Formal Nº: 52/2017

Data: 01/12/2017

**1. Informações da Entidade**

**1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 05458479000128

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Câmara: CM DE SANTO ÂNGELO

Logradouro: Rua Antunes Ribas

HomePage: www.camarasa.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: EVERALDO DE OLIVEIRA BATISTA

Contabilista: SANDRA MARIA BACK FERREIRA

nr: 1111 compl: cp 466

E-Mail: contato@camarasa.rs.gov.br

Número do CRC: 078601

Telefone: (55) 3313-2315

**2. Demonstrativos contábeis: Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)**

**2.1 Arquivo Livro Diário Geral**

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	46.195.969,49	46.195.969,49
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		15.482

**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_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 39, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 98, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 50,76%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA associado ao Código do Credor 6299 possui um CNPJ inválido cadastrado. 62990000000000
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 126, Contrato nr. 126, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 87,356%
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 73,399%
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)



273006182000682238

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 10:29:49

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2018 a 30/06/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação do prefixo da agência 00504 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000670 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	42,85% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

## 5.2 Avisos Justificados pela Entidade

**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\_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:** Não houve indenizações

**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:** Não houve indenizações

**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:** Não houve indenizações

**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:** Não houve indenizações

**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:** Não houve indenizações

**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:** Não houve indenizações

## 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: 18.0.0.4

Relatório de Dados e Informações - RDI - Solicitação Formal



273006182000682238

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



23/07/2018 - 10:29:49

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2018 a 30/06/2018

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

SANTO ÂNGELO, 23 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
ILOIDE MARIA HENTGES

Responsável pelo Controle Interno

\_\_\_\_\_  
EVERALDO DE OLIVEIRA BATISTA

Presidente da Câmara Municipal

\_\_\_\_\_  
Sandra Maria Back Ferreira

Responsável pelo Livro Diário Geral