



273112180361307041

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 12:01:55

CM DE CÂNDIDO GODÓI

ORGÃO Nº: 44201

CNPJ: 03017098000188

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"/>		

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 03017098000188

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE CÂNDIDO GODÓI

Logradouro: Rua Sepé Tiaraju

nr: 18

compl:

Telefone: (55) 3548-1531

HomePage: www.camaracandidogodoi.rs.gov.br

E-Mail: cmvcgodoi@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: DARLENE ROHLEDER

Contabilista: PEDRO ATAIDES PAULUS

Número do CRC: 074111404

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

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	21.341.999,82	21.341.999,82
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		7.942

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: 1%
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 4/2018
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 5/2018
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 6/2018
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 7/2018
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 8/2018
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 9/2018
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 10/2018
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 11/2018
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_72
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 99,099%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 4/2018, 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"



273112180361307041

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 12:01:55

CM DE CÂNDIDO GODÓI

ORGÃO Nº: 44201

CNPJ: 03017098000188

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 12/2018, 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 94,969%
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 58,491%
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -459.487,39) quando deveria estar zerada.
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000309 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 55,31
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000000000312 possuem total a débito de R\$ 55,31 e total a crédito de R\$ 0,00

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: a ajustar

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: a ajustar

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 4/2018

Justificativa: a ajustar

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 5/2018

Justificativa: a ajustar

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 6/2018

Justificativa: a ajustar

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 7/2018

Justificativa: a ajustar

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 8/2018

Justificativa: a ajustar

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 9/2018

Justificativa: a ajustar

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 10/2018

Justificativa: a ajustar

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 11/2018

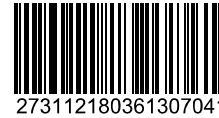
Justificativa: a ajustar

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: a ajustar

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: a ajustar



273112180361307041

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 12:01:55

CM DE CÂNDIDO GODÓI

ORGÃO Nº: 44201

CNPJ: 03017098000188

01/01/2018 a 31/12/2018

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

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: a ajustar

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R\$ -459.487,39) quando deveria estar zerada.

Justificativa: a ajustar

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

Justificativa: a ajustar

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



273112180361307041

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 12:01:55

CM DE CÂNDIDO GODÓI

ORGÃO Nº: 44201

CNPJ: 03017098000188

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.

CÂNDIDO GODÓI, 30 de Janeiro de 2019

CARINE FABIANE DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

DARLENE ROHLEDER
Presidente da Câmara Municipal

Pedro Ataides Paulus
Responsável pelo Livro Diário Geral