



173112181231186561

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



28/01/2019 - 09:25:11

CM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83401

CNPJ: 01640410000160

01/01/2018 a 31/12/2018

Neste RVE estão incluídos:

PAD

Sim



Não



Solicitação Formal Nº: 52

Data: 01/12/2018

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 01640410000160

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE CARAÁ

Logradouro: Av. Arno von Saltiel

nr: 190 compl: cp 122

Telefone: (51) 3615-1315

HomePage: www.emcaraa.rs.gov.br

E-Mail: cmcaraa@gmail.com

Presidente da Câmara Municipal: MARLON RAMOS TEDESCO

Contabilista: SANDRA NARA FERNANDES DOS SANTOS

Número do CRC: 096228/o-1

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: INFOTEC INFORMATICALTDA

CNPJ: 86721891000190

Telefone: (54)34521941

Responsável: DAGOBERTO PONTICELLI

E-Mail: INFOTEC@INFOTECBG.COM.BR

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: LIVRO DIARIO GERAL
- Nenhum

## 2. Informações Contábeis

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR             |
|-------------------------------|-------------------|
| Dotação Inicial               | 966.000,00        |
| Atualização Monetária         | 0,00              |
| Créditos Suplementares        | 20.000,00         |
| Créditos Especiais            | 0,00              |
| Créditos Extraordinários      | 0,00              |
| Redução de Dotações           | 40.000,00         |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b> | <b>946.000,00</b> |



| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>    |             |
| Empenhado                   | 769.247,62  |
| Liquidado                   | 769.247,62  |
| Pago                        | 769.247,62  |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>        | <b>0,00</b> |

| DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | VALOR       |
|---|-------------|
| Empenhado   | 0,00        |
| Liquidado   | 0,00        |
| Pago  | 0,00        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>0,00</b> |

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

| ORIGEM DO RECURSO                                     | VALOR     |
|---|-----------|
| Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades | 20.000,00 |

### 2.3.1 Resumo por Grupos

|   | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---|---------------|---------------|
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                        | 712,55D       | 416.347,95D   |
| ATIVO CIRCULANTE                                | 712,55D       | 633,89D       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                            | 47.961,93D    | 62.691,81D    |
| ATOS POTENCIAIS                                 | 50.110,26D    | 101.418,21D   |
| BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS      | 0,00          | 14.414,11D    |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA            | 712,55C       | 416.347,95C   |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO                           | 0,00          | 2.484.495,24C |
| EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                    | 50.110,26C    | 101.418,21C   |
| ORCAMENTO APROVADO                              | 0,00          | 2.484.495,24D |
| PASSIVO CIRCULANTE                              | 348,01C       | 633,89C       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                              | 48.326,47C    | 48.326,47C    |
| PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00          | 604.117,83D   |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS          | 0,00          | 169.116,92D   |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           | 0,00          | 938.000,00C   |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00          | 135.735,80D   |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00          | 250,00D       |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER LEGISLATIVO              | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Caixa                          | 0,00           | 0,00           |
| Bancos Conta Movimento         | 712,55D        | 0,00           |
| Bancos Conta Aplicação         | 0,00           | 633,89D        |
| Outros                         | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b> | <b>712,55D</b> | <b>633,89D</b> |



173112181231186561



28/01/2019 - 09:25:11

CM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83401

CNPJ: 01640410000160

01/01/2018 a 31/12/2018

| OUTROS                 | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|------------------------|----------------|----------------|
| Caixa                  | 0,00           | 0,00           |
| Bancos Conta Movimento | 0,00           | 0,00           |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00           | 0,00           |
| Outros                 | 0,00           | 0,00           |
| <b>TOTAL OUTROS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>           | <b>712,55D</b> | <b>633,89D</b> |

#### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado  | Liquidado  | Pago       |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 1º Bimestre       | 125.900,41 | 99.214,12  | 97.807,44  |
| 2º Bimestre       | 131.512,44 | 126.365,75 | 127.029,95 |
| 3º Bimestre       | 104.925,17 | 114.596,15 | 115.125,12 |
| 4º Bimestre       | 103.119,54 | 111.600,42 | 111.600,42 |
| 5º Bimestre       | 113.890,45 | 117.934,02 | 117.934,02 |
| 6º Bimestre       | 170.610,32 | 180.247,87 | 180.461,38 |

#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|--|
| 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 2/2018 |
| 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 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_73       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 94,307%  |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO  | Credor MINISTERIO DA FAZENDA - TESOURO NACIONAL associado ao Código do Credor 1179 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999                            |
| 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_38       | 0     | 0     |        | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 83,636%  |
| 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 76,591%   |
| BVER_ENC.TXT    | BEC_60       | 0     | 0     |        | O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 633,89) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (62.691,81).      |
| 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 000000002066 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 521.754,77                                    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002067 possuem total a débito de R\$ 111.313,68 e total a crédito de R\$ 0,00                                    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002068 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.906,86                                      |



173112181231186561



28/01/2019 - 09:25:11

CM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83401

CNPJ: 01640410000160

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 000000002069 possuem total a débito de R\$ 14,63 e total a crédito de R\$ 0,00      |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002070 possuem total a débito de R\$ 19.610,31 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002071 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 111.247,68 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002072 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 261.276,93 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 000000002073 possuem total a débito de R\$ 769.247,62 e total a crédito de R\$ 0,00 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_24      | 0     | 0     | AVISO  | Percentual do campo Número do Documento zerados: 0,36%.   |

#### 4.2 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 2/2018

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**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:** esta sendo ajustado

**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:** esta sendo ajustado

**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:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** esta sendo ajustado

**Descrição:** BEC\_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 633,89) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (62.691,81).

**Justificativa:** FOI VERIFICADO E OS VALORES ESTAO CORRETOS

#### 7. 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



173112181231186561

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



28/01/2019 - 09:25:11

CM DE CARAÁ

ORGÃO Nº: 83401

CNPJ: 01640410000160

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.

CARAÁ, 28 de Janeiro de 2019

---

SANDRA NARA FERNANDES DOS SANTOS  
Contabilista

---

MARLON RAMOS TEDESCO  
Presidente da Câmara Municipal