



Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

PAD



Solicitação Formal Nº: 52

Data: 01/12/2017

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 90153008000180

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Câmara: CM DE SENTINELA DO SUL

Logradouro: Rua Joaquim Rodrigues Barbosa

nr: 10 compl:

Telefone: (51) 3679-1273

HomePage: www.sentineladosul.rs.leg.br

E-Mail: camaras@conectsul.com.br

Presidente da Câmara Municipal: VAGNER GIORDANI

Contabilista: ELOÍSA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Número do CRC: 39488

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: rafael sebbem

E-Mail: rafael@duetotecnologia.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

## 2. Informações Contábeis

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	705.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	124.500,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	123.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>706.500,00</b>



DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
Empenhado	494.422,09
Liquidado	494.422,09
Pago	487.886,34
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>6.535,75</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	4.090,00
Liquidado	4.090,00
Pago	4.090,00
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>0,00</b>

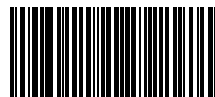
#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades	1.500,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	123.000,00

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.318,04D	583.532,29D
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
ATIVO CIRCULANTE	44.315,01D	18.419,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE	256.714,32D	261.480,07D
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	32.318,04C	583.532,29C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.090,00C	4.090,00C
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.200.922,09C
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.090,00D	4.090,00D
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.200.922,09D



173112181323260032

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 15:16:59

CM DE SENTINELA DO SUL

ORGÃO Nº: 81401

CNPJ: 90153008000180

01/01/2018 a 31/12/2018

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.085,81C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.893,00D
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	25.229,69C	12.391,28C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	275.799,64C	275.799,64C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	424.551,11D
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	190.860,00D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	655.225,76C
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	75.299,20D
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	32.076,69D	18.419,11D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER LEGISLATIVO</b>	<b>32.076,69D</b>	<b>18.419,11D</b>
<b>OUTROS</b>		
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>32.076,69D</b>	<b>18.419,11D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
1º Bimestre	88.401,35	62.249,49	55.581,53
2º Bimestre	69.599,99	65.633,37	72.131,33
3º Bimestre	72.658,16	71.108,26	70.310,15
4º Bimestre	66.895,59	72.500,03	45.389,80
5º Bimestre	77.496,71	76.082,86	100.303,35
6º Bimestre	95.201,69	118.589,48	122.447,33

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

#### 4.1 Avisos Exibidos



173112181323260032

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 15:16:59

CM DE SENTINELA DO SUL

ORGÃO Nº: 81401

CNPJ: 90153008000180

01/01/2018 a 31/12/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 7%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 6%
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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 30,168%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FL.PAGTO. CAMARA SERVIDORES associado ao Código do Credor 158 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor FL.PAGTO. CAMARA VEREADORES associado ao Código do Credor 159 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL associado ao Código do Credor 94504 possui um CNPJ inválido cadastrado, 999999999999
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_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
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 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"
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	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina LIQ_36
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_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 7/2018, 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 100,00%
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 81,405%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
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 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 10/2018 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 12/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

#### 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 7/2018

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



173112181323260032

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 15:16:59

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

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

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 5/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 8/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 9/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2018, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Não havia contratos, os existentes o Licitacom Já informou

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos.

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

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

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 7/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Realmente não foi preenchido a tabela de dados sobre as notas fiscais no momento da liquidação de empenhos

**Descrição:** LIQ\_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 3/2018 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**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:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**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:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**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:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**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:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2018 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Recursos da Câmara é recurso livre.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** Recursos da Câmara é recurso livre.



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 Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112181323260032

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 15:16:59

CM DE SENTINELA DO SUL

ORGÃO Nº: 81401

CNPJ: 90153008000180

01/01/2018 a 31/12/2018

## 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.

Procuramos registrar todos os Atos e Fatos na contabilidade da Câmara de Vereadores de acordo com os acontecimento. Muito embora em novembro de 2018 ocorreu falha no sistema de informática ,onde houve perda parcial de dados,tendo que ser refeito. Isso se deve pelo Setor de Informática não haver realizado os Backups,necessários diários,onde informamos a UCCI municipal,e ao TCE/RS.



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 Validação e Encaminhamento - RVE - Solicitação Formal



173112181323260032

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



30/01/2019 - 15:16:59

CM DE SENTINELA DO SUL

ORGÃO Nº: 81401

CNPJ: 90153008000180

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.

SENTINELA DO SUL, 30 de Janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
ELOÍSA OLIVEIRA DA SILVEIRA

Contabilista

\_\_\_\_\_  
VAGNER GIORDANI

Presidente da Câmara Municipal