Neste RDI estão incluídos:	Sim	Não		
Livro Diário Geral	☒	☐	Solicitação Formal Nº: 52/2017	Data: 01/12/2017
Folha de Pagamento	☐	☒		
Receita Pública	☐	☒		

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88142302000145
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Prefeitura: PM DE CAÇAPAVA DO SUL
Logradouro: Rua 15 de Novembro nr: 438 compl: Telefone: (55) 3281-2177
HomePage: www.cacapava.rs.gov.br E-Mail: gabinete.prefeito@cacapava.rs.gov.br
Prefeito Municipal: GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Contabilista: ARLEI LOPES SOUZA Número do CRC: 068452/0-6

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

2.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	502.867.351,17	501.707.527,69
Demais Contas	4.491.102.158,44	4.492.261.981,92
Totais	4.993.969.509,61	4.993.969.509,61
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		967.776

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: 6%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 6%
EMPENHO.TXT	EMP_77	75	9	AVISO	Linha 75 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	76	9	AVISO	Linha 76 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	86	9	AVISO	Linha 86 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	761	9	AVISO	Linha 761 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	764	9	AVISO	Linha 764 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904030000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	765	9	AVISO	Linha 765 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	766	9	AVISO	Linha 766 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	767	9	AVISO	Linha 767 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	768	9	AVISO	Linha 768 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	769	9	AVISO	Linha 769 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_77	770	9	AVISO	Linha 770 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	771	9	AVISO	Linha 771 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	772	9	AVISO	Linha 772 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	773	9	AVISO	Linha 773 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	774	9	AVISO	Linha 774 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	775	9	AVISO	Linha 775 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	776	9	AVISO	Linha 776 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	777	9	AVISO	Linha 777 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	778	9	AVISO	Linha 778 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	779	9	AVISO	Linha 779 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	780	9	AVISO	Linha 780 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	781	9	AVISO	Linha 781 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	782	9	AVISO	Linha 782 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	783	9	AVISO	Linha 783 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	784	9	AVISO	Linha 784 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	785	9	AVISO	Linha 785 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	786	9	AVISO	Linha 786 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	787	9	AVISO	Linha 787 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	788	9	AVISO	Linha 788 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	789	9	AVISO	Linha 789 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	790	9	AVISO	Linha 790 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	791	9	AVISO	Linha 791 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	792	9	AVISO	Linha 792 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	793	9	AVISO	Linha 793 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904030000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	794	9	AVISO	Linha 794 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	812	9	AVISO	Linha 812 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	821	9	AVISO	Linha 821 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	822	9	AVISO	Linha 822 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	823	9	AVISO	Linha 823 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	824	9	AVISO	Linha 824 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	828	9	AVISO	Linha 828 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	998	9	AVISO	Linha 998 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	999	9	AVISO	Linha 999 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1000	9	AVISO	Linha 1000 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1001	9	AVISO	Linha 1001 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1006	9	AVISO	Linha 1006 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904011000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1012	9	AVISO	Linha 1012 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1083	9	AVISO	Linha 1083 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904097000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1322	9	AVISO	Linha 1322 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	EMP_77	1323	9	AVISO	Linha 1323 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33904095000000)
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_77
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 2341, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2598, ano 2018, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2611, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2656, ano 2017, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 2670, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 2790, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2802, ano 2018, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2869, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 4906, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5666, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), 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 83,919%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2694, Contrato nr. 2694, ano 2018, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 4444, Contrato nr. 4444, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 4797, Contrato nr. 4797, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 85,131%
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 75,625%
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$ -1.034.857,71) quando deveria estar zerada.
BVER_ENC.TXT	BEC_60	0	0		O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 80.567.351,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (23.342.821,47).

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01.00 com saldo (R$ -1.034.857,71) quando deveria estar zerada.

Justificativa: O resultado do exercício de R$ 13.676.249,26 é composto pelos seguintes fatos: - aumento do ativo circulante líquido em R$ 96.440,31; - aumento do não circulante em R$ 8.076.523,18; - incorporações de crédito intra-orçamentários. de exercícios anteriores de R$ 5.790.729,56 - menos ajuste R$ 287.443,79.

Descrição: BEC_60 - O Superávit/Déficit Financeiro (quadro d. do Balanço Patrimonial, 80.567.351,70) não fecha com a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (23.342.821,47).

Justificativa: As operações intra-orçamentárias estão inscritas como créditos a receber nas UG?s 002 e 003 até a realização da transferências financeiras a esses fundos.

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.

1) ? Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT EMP_77 ? Elementos de despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 - refere à rubrica 339040 que foi adotada neste exercício pelo Município e tendo em vista que não foi estabelecido desdobramentos pela STN o Município utilizou o mesmo desdobramento da rubrica 339039. 2) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT EMP_63 - Corrigidos: a) - 4 ocorrência(s) da licitação nr. 2341, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon - Foram estornados os empenhos de 2018 de nº 203 e 871 para correção; b) - 6 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon. - Foram estornados os empenhos de 2018 de nº 953, 954 e 959 para correção; c) - 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon. - Foi estornado o empenho de 2018 de nº 955 para correção; d) 4 ocorrência(s) da licitação nr. 2670, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon. - Foram estornados os empenhos de 2018 nº 3826 e 3852 para correção do ano da licitação; e) - 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2668, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon. Empenho de 2018 de nº 2227 gerado indevidamente como pregão eletrônico quando o correto é pregão presencial. f) 1 ocorrência(s) da licitação nr. 2656, ano 2017,modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon. Empenho de 2018 nº 9191 gerado indevidamente como pregão presencial quando o correto é pregão eletrônico, estornado para correção e reempenhado sob nº 10292/2018em 22/11/2018. 3) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo EMPENHO.TXT - EMP_63, sem correção: a) - 1 ocorrência(s) da licitação nr. 5666, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.- Empenho de restos de 2017 de nº 9352 número correto da licitação 2566, o sistema não permitiu alterar após o pagamento. b) 2 ocorrência(s) da licitação nr. 2611, ano 2017, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon. Refere-se a empenho de 2017 cujo edital está no licitacon como chamada pública PNAE, mas no ano anterior não tínhamos esta opção no sistema, apenas credenciamento/ chamada pública, onde foi classificado o empenho que gerou o aviso. 4) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo LIQUIDAC.TXT - LIQ_32, sem correção: a) - Contrato Padrão TCE nr. 4444, Contrato nr. 4444, ano 2017, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. Empenho de restos de 2017 nº 10483, ano correto do contrato 2014, o sistema não permitiu alterar após o pagamento. 5) - Foram gerados os seguintes avisos no PAD no arquivo LIQUIDAC.TXT - LIQ_32, com correção: a) - Contrato Padrão TCE nr. 4797, Contrato nr. 4797, ano 2017, tipo de instrumento contratual C em 19/09/2018 para ajuste, ano correto do contrato 2018. 6) - Os avisos do arquivo CREDOR.TXT, código de erro CRE_14 e CRE_15 estão sendo corrigidos pelo setor competente. 7) ? A RFB está cobrando do Município 1% das transferências intra-orçamentárias que o Município realizou desde o ano de 2014, apesar que a contabilidade realiza tão somente transferências de recursos com vínculos livre 001, MDE 0020, ASPS 0040 e Fundeb 031, para os Fundos Públicos do Município, o que não ocorreria se a transferência fosse efetuada de acordo com a Nota Técnica nº 1.350/2004 ? GENOC/CCONT/STN de 14/09/2004. 8) - O total de despesa e receita intraorçamentária realizada até o bimestre representaram R$ 11.567.584,17 sendo a execução da despesa efetuada através de empenhos intraorçamentários para dar saída orçamentária e recolocação desses valores escrituralmente no orçamento através de receitas intraorçamentárias.

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

CAÇAPAVA DO SUL, 29 de Janeiro de 2019

MATHEUS SANTOS DA SILVEIRA
Responsável pelo Controle Interno

GIOVANI AMESTOY DA SILVA
Prefeito Municipal

Arlei Lopes Souza
Responsável pelo Livro Diário Geral