



273006182255880311

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 12:08:14

CM DE LAVRAS DO SUL

ORGÃO Nº: 51401

CNPJ: 00883377000136

01/01/2018 a 30/06/2018

## Neste RDI estão incluídos:

Sim Não

Livro Diário Geral



Solicitação Formal Nº: 52/2017

Data: 01/12/2017

Folha de Pagamento



## 1. Informações da Entidade

## 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 00883377000136

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Câmara: CM DE LAVRAS DO SUL

Logradouro: Rua Adão Teixeira da Silveira

nr: 396 compl: cp 34

Telefone: (55) 3282-1010

HomePage: www.camaralavrasdosul.com.br

E-Mail: cvlavras@delavras.net

Presidente da Câmara Municipal: EVA TEIXEIRA MESA PRATES

Contabilista: GILDA BITENCOURT RIBEIRO SARAIVA

Número do CRC: 5713101

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

## 2.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Totais	14.036.070,73	14.036.070,73
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		9.708

## 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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 61,878%
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 94,377%
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 100,00%

## 5.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 1/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".**Justificativa:** Situação em processo de ajustes**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 2/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".**Justificativa:** Situação em processo de ajustes**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 3/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".**Justificativa:** Situação em processo de ajustes**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 4/2018, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".**Justificativa:** Situação em processo de ajustes



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



273006182255880311

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 12:08:14

CM DE LAVRAS DO SUL

ORGÃO Nº: 51401

CNPJ: 00883377000136

01/01/2018 a 30/06/2018

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

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

**Justificativa:** Situação em processo de ajustes

## 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.



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



273006182255880311

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



25/07/2018 - 12:08:14

CM DE LAVRAS DO SUL

ORGÃO Nº: 51401

CNPJ: 00883377000136

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.

LAVRAS DO SUL, 25 de Julho de 2018

JOÃO RAFAEL RIBEIRO BRITO

Responsável pelo Controle Interno

EVA TEIXEIRA MESA PRATES

Presidente da Câmara Municipal

Gilda Bitencourt Ribeiro Saraiva

Responsável pelo Livro Diário Geral