

42401032880136235

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUNMISSÕES - FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.ammissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com

Responsável: SIDNEY LUIZ BRONDANI

Contabilista: NORBERTO SCHOFFEN

Número do CRC: 52434/O

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 93088649000197
Responsável: MOACIR ANTÔNIO DAL BERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

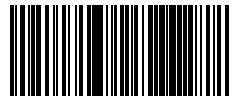
- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros
 Nenhum

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	9.880,00	7.121,21
Transferencias Correntes	480.120,00	280.070,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	490.000,00	287.191,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00



42401032880136235

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	490.000,00	287.191,21

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	490.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	490.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	256.164,36
Liquidado	116.595,19
Pago	80.474,39
SALDO A LIQUIDAR	139.569,17
SALDO A PAGAR	36.120,80
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	0,00
Liquidado	0,00
Pago	0,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

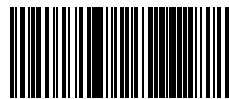
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	138.169,97D	344.890,64D



42401032880136235

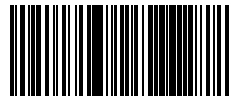
	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE	608.662,89D	605.462,48D
PASSIVO CIRCULANTE	45,10C	36.169,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	746.787,76C	746.787,76C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	164,00D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.524,47D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	24.107,13D
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.121,21C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	280.070,00C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.236.164,36D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.236.164,36C
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.581,87D	394.867,13D
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	107.581,87C	394.867,13C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	0,00	0,00
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1,00D	1,00D
Bancos Conta Aplicação	107.493,97D	314.214,64D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	107.494,97D	314.215,64D
TOTAL	107.494,97D	314.215,64D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	70.233,50	23.506,50	22.121,70
2º Bimestre	88.322,41	99.045,41	100.430,21
3º Bimestre	81.507,12	82.683,12	80.983,12
4º Bimestre	100.141,61	97.813,61	86.531,61
5º Bimestre	58.181,36	67.398,36	74.648,36
6º Bimestre	28.465,30	56.404,30	62.136,30



42401032880136235

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	484.000,00	485.535,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA	484.000,00	485.535,51

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	609.284,72	402.564,05
Demais Contas	3.275.018,69	3.481.739,36
Totais	3.884.303,41	3.884.303,41
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.800

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	JUSTIF.	Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2024
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00% dos 93 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 0 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 7/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	50,00% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

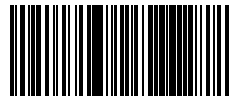
Descrição: EMP_72 - Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 7/2024

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 7/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)



42401032880136235

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 7/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Sidney Luiz Brondani

CPF: 14561107053

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 22/03/2024 a 31/01/2025

Nome: Auri Brandt Kochhann

CPF: 46470280030

Cargo/Função: PRESIDENTE CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 04/04/2023 a 21/03/2024

Não houve substituições formais no período.

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.



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: 24.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

FUNMISSÕES - FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES

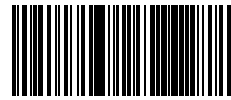
ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2024 a 31/07/2024



22/08/2024 - 08:46:33



42401032880136235

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

CERRO LARGO, 22 de Agosto de 2024

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

SIDNEY LUIZ BRONDANI

Responsável