

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

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 | 10.960,67 |
| Transferencias Correntes | 480.120,00 | 400.100,00 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 490.000,00 | 411.060,67 |
| 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 |



52401032422886326

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 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 | 411.060,67 |

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 | 94.000,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 46.000,00 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 538.000,00 |
| DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL | VALOR |
| PODER EXECUTIVO | |
| Empenhado | 429.766,09 |
| Liquidado | 346.659,31 |
| Pago | 346.233,95 |
| SALDO A LIQUIDAR | 83.106,78 |
| SALDO A PAGAR | 425,36 |
| 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 |

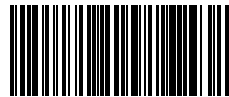
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|-----------|
| Superávit Financeiro | 48.000,00 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 46.000,00 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 46.000,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos



52401032422886326

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---------------|---------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 138.169,97D | 180.370,54D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 608.662,89D | 608.964,18D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 45,10C | 474,31C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 746.787,76C | 746.787,76C |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 876,00D |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 285.141,47D |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 0,00 | 82.970,55D |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 10.960,67C |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 400.100,00C |
| ORCAMENTO APROVADO | 0,00 | 1.457.766,09D |
| EXECUCAO DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.457.766,09C |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 107.581,87D | 519.128,19D |
| EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 107.581,87C | 519.128,19C |

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 | 9,01D |
| Bancos Conta Aplicação | 107.493,97D | 172.316,53D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 107.494,97D | 172.325,54D |
| TOTAL | 107.494,97D | 172.325,54D |

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 |



52401032422886326

| 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 | 1.053.787,34 | 988.956,77 |
| Demais Contas | 6.456.411,56 | 6.521.242,13 |
| Totais | 7.510.198,90 | 7.510.198,90 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) | | 4.310 |

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

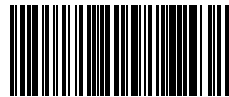
| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT | EMP_72 | 0 | 0 | JUSTIF. | Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 10/2024 |
| 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 149 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 10/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim" |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_40 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2024 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento) |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_41 | 0 | 0 | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2024 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 10/2024

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



52401032422886326

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2024 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

Justificativa: CORRETO.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 10/2024 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.



52401032422886326

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

CERRO LARGO, 19 de Novembro de 2024

NORBERTO SCHOFFEN

Contabilista

SIDNEY LUIZ BRONDANI

Responsável