



# Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

REF JUNHO 2020

**Órgão:** FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES  
**Entrega concluída em:** 27/07/2020 16:55  
**Assinatura concluída em:** 27/07/2020 16:55  
**Período de Informações:** 6º mês de 2020  
**Tipo de Entrega:** Internet  
**Interessado:** Tribunal de Contas do Estado do RS  
**Nr. do Protocolo:** 314847  
**Tipo do Protocolo:** Remessa de dados do SIAPC  
**Nr. do Processo:** 000320-0200/20-2

## Situação das Remessas:

Tipo de Documento	Código de barras	Situação
RVE-SIAPC	32001033750643255	Sem pendências

## Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo aceito automaticamente	27/07/2020 16:55
Protocolo enviado por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO.	27/07/2020 16:55
Peça nº 2879827 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	27/07/2020 16:55
Peça nº 2879827 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	27/07/2020 16:54
Peça nº 2879827 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	27/07/2020 16:54
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	27/07/2020 16:52

Prezado Senhor,

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul acusa o recebimento dos presentes documentos (RVE-SIAPC) que passam a integrar esta solicitação de protocolo.

Este recibo não garante o aceite do protocolo eletrônico, devendo o interessado acompanhar a análise desta solicitação no sítio institucional do TCERS na Internet.

Recibo emitido em 27/07/2020 16:55



32001033750643255

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

nr: 1248 compl:

Telefone: (55) 3359-3060

HomePage: www.ammissoes.com.br

E-Mail: escritorio@schoffen.com

Responsável: ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO

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

Telefone: (55)35354900

Responsável: MOACIR ANTÔNIO DAL BERTO

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	10.000,00	17.344,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.912,00	117.504,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>304.912,00</b>	<b>134.848,96</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



32001033750643255

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 30/06/2020

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	304.912,00	134.848,96

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	304.912,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	102.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	15.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>391.912,00</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	153.455,41
Liquidado	142.768,68
Pago	142.035,27
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>10.686,73</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>733,41</b>
<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>VALOR</b>
Empenhado	960,00
Liquidado	960,00
Pago	960,00
<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

Superávit Financeiro	87.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	15.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	15.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	980.727,26D	973.222,60D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.088,84D	617.779,19D



	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE	353,00C	768,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.603.463,10C	1.603.463,10C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383,36D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	124.124,21D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.570,76D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.344,96C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	117.504,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	850.279,41D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320,00D	320,00D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	850.279,41C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320,00C	320,00C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.727,26D	1.090.782,47D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.727,26C	1.090.782,47C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</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 PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RPPS</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 RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	83,63D	247,35C
Bancos Conta Aplicação	955.643,63D	948.469,95D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>955.727,26D</b>	<b>948.222,60D</b>
<b>TOTAL</b>	<b>955.727,26D</b>	<b>948.222,60D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	31.485,53	27.145,53	27.145,53
2º Bimestre	28.185,79	28.275,79	26.525,79
3º Bimestre	34.717,68	38.007,68	36.662,68
4º Bimestre	37.334,87	37.974,87	40.749,87
5º Bimestre	55.936,23	50.216,23	42.657,89
6º Bimestre	37.840,03	43.880,03	51.438,37



32001033750643255

FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

ORGÃO Nº: 88227

CNPJ: 04939481000156

01/01/2020 a 30/06/2020

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	306.000,00	331.484,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	711.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>306.000,00</b>	<b>1.042.484,85</b>

## 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	392.136,57	399.641,23
Demais Contas	3.512.329,60	3.504.824,94
Totais	3.904.466,17	3.904.466,17
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.704

## 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		Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 6/2020
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 100,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 6/2020, do campo Existe Contrato/Termo 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 45,312%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2020 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
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_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	66,66% 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 6/2020

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"



**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 6/2020 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** CORRETO.

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

**Justificativa:** CORRETO.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ademir José Andrioli Gonzatto

CPF: 35739622034

Cargo/Função: Presidente do Conselho de Administração

Mandato - Início e Término: 30/04/2020 a 31/03/2021

Nome: Puranci Barcelos dos Santos

CPF: 58496793087

Cargo/Função: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Mandato - Início e Término: 23/03/2019 a 29/04/2020

**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.



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

NORBERTO SCHOFFEN  
Contabilista

CERRO LARGO, 27 de Julho de 2020

ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO  
Responsável