



# Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

REF. Novembro 2020

Órgão: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES  
Entrega concluída em: 30/12/2020 08:48  
Assinatura concluída em: 30/12/2020 08:48  
Período de Informações: 11º mês de 2020  
Tipo de Entrega: Internet  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do RS  
Nr. do Protocolo: 348775  
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	62001033871507040	Sem pendências

## Histórico de Eventos:

Descrição	Data
Protocolo enviado por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO.	30/12/2020 08:48
Protocolo aceito automaticamente	30/12/2020 08:48
Peça nº 3230988 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (NORBERTO SCHOFFEN)	30/12/2020 08:48
Peça nº 3230988 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	30/12/2020 08:47
Peça nº 3230988 assinada por ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO (ADEMIR JOSE ANDRIOLI GONZATTO)	30/12/2020 08:47
Protocolo gerado a partir de remessa do SIAPC	29/12/2020 11:08

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 30/12/2020 08:48



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 04939481000156

Período: 01/01/2020 a 30/11/2020

Município: CERRO LARGO

Consórcio: FUND. DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - FUNMISSÕES

Logradouro: Rua João Ten Caten

HomePage: www.amissoes.com.br

Responsável: ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO

Contabilista: NORBERTO SCHOFFEN

nr: 1248 compl:

E-Mail: escritorio@schoffen.com

Telefone: (55) 3359-3060

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	10.000,00	23.408,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.912,00	165.604,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>304.912,00</b>	<b>189.012,98</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>



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	189.012,98

## 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	107.000,00
Créditos Especiais	738.088,86
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	20.000,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>1.130.000,86</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	731.747,36
Liquidado	721.463,95
Pago	721.130,54
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>10.283,41</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>333,41</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	
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	825.088,86
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	20.000,00
	20.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

ATIVO CIRCULANTE	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE	980.727,26D	448.291,35D
	623.088,84D	615.821,08D



	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE	353,00C	368,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.603.463,10C	1.603.463,10C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	687,00D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	663.225,12D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.819,59D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.408,98C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.604,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.166.660,22D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320,00D	320,00D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.166.660,22C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	320,00C	320,00C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.727,26D	1.204.724,74D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.727,26C	1.204.724,74C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
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>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</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>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	83,63D	216,84C
Bancos Conta Aplicação	955.643,63D	423.508,19D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>955.727,26D</b>	<b>423.291,35D</b>
<b>TOTAL</b>	<b>955.727,26D</b>	<b>423.291,35D</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



**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

**DEDUÇÕES DA RECEITA**

	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00

**TOTAL CONTAS DE RECEITA**

**306.000,00** **1.042.484,85**

**2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)**

**2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral**

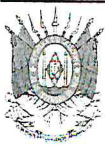
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	666.553,06	1.198.988,97
Demais Contas	11.674.246,23	11.141.810,32
Totais	12.340.799,29	12.340.799,29
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		3.700

**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 11/2020
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%
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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 11/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	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	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 46,809%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2020 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.
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	JUSTIF.	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 11/2020

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 11/2020, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2020 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** CORRETO.

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 11/2020 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.



62001033871507040

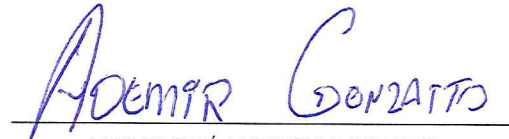
CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.



---

NORBERTO SCHOFFEN  
Contabilista

CERRO LARGO, 29 de Dezembro de 2020



---

ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO  
Responsável