



## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 30353345000190

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Município: SALVADOR DAS MISSÕES

Consórcio: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Logradouro: VI Caraguata, s/nº

nr: 0

compl:

Telefone: 55-3359-1300

HomePage:

E-Mail:

Responsável: DANIEL GÓRSKI

Contabilista: FRANCISCO THOMAS

Número do CRC: 06721604

### 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: abase@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		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	833.682,83
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	833.682,83



61901141224113304

## 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

700.000,00

833.682,83

## 2.2 Contas de Despesa

## 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

## DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Dotação Inicial

700.000,00

Atualização Monetária

0,00

Créditos Suplementares

73.600,00

Créditos Especiais

0,00

Créditos Extraordinários

0,00

Redução de Dotações

23.600,00

## DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES

750.000,00

## DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

## PODER EXECUTIVO

Empenhado

730.425,41

Liquidado

730.425,41

Pago

730.425,41

## SALDO A LIQUIDAR

0,00

## SALDO A PAGAR

0,00

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

102.259,00

Liquidado

102.259,00

Pago

102.259,00

## 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

Excesso de Arrecadação

50.000,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

23.600,00

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

23.600,00

## 2.3 Contas de Verificação

## 2.3.1 Resumo por Grupos

ATIVO CIRCULANTE

Saldo Inicial

Saldo Final

ATIVO NÃO CIRCULANTE

108.739,28D

109.737,70D

0,00

94.258,85D



61901141224113304

	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE	107.429,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.310,28C	1.310,28C
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	636.166,56D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	833.682,83C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.170,00C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.180.425,41D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.429,00D	107.429,00D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.180.425,41C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	107.429,00C	107.429,00C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.739,28D	942.422,11D
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	108.739,28C	942.422,11C

### 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	108.739,28D	109.737,70D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>108.739,28D</b>	<b>109.737,70D</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.739,28D</b>	<b>109.737,70D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	0,00	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00	0,00
6º Bimestre	177.791,00	177.791,00	70.362,00



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	285.476,70	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	179.101,28
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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>285.476,70</b>	<b>179.101,28</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	833.682,83	832.684,41
Demais Contas	21.113.468,54	21.114.466,96
Totais	21.947.151,37	21.947.151,37
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		1.036

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_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 0,00%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_36	0	0		Não existe ocorrência, no mês 12/2019, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_37	0	0		Não existe ocorrência, no mês 12/2019, 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 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 76,667%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_40	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2019 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2019 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** LIQ\_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2019, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

**Justificativa:** Ocorrências serão ajustados

**Descrição:** LIQ\_37 - Não existe ocorrência, no mês 12/2019, do campo Existe NF preenchido com "S = Sim".

**Justificativa:** Ocorrências serão ajustados

**Descrição:** LIQ\_40 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2019 com Identificador de despesa com funcionário "F" (Folha de pagamento)

**Justificativa:** ajustes serão realizados

**Descrição:** LIQ\_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2019 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

**Justificativa:** Os ajustes serão realizados

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

**Justificativa:** Os ajustes serão realizados

#### 5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

#### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

##### 6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Daniel Górski

CPF: 23462582020

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 21/03/2018 a 21/03/2020

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



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: 19.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇO  
SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

ORGÃO Nº: 88401



61901141224113304

CNPJ: 30353345000190

28/01/2020 - 11:36:05

01/01/2019 a 31/12/2019

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

SALVADOR DAS MISSÕES, 28 de Janeiro de 2020

FRANCISCO THOMAS  
Contabilista

DANIEL GÓRSKI  
Responsável