



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia Fundação	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1634 compl:

Telefone: (55) 3241-5074

HomePage: www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: VALÉRIA ARGILES DA COSTA

Contabilista: DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Número do CRC: 057719

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: HARD SOFT INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ: 94771615000165
Responsável: CARLOS ALBERTO VENZON

Telefone: (55)32521581
E-Mail: hards@terra.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Dados Iniciais

- A entidade é Regime Próprio de Previdência (RPPS).

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

ORÇADA

REALIZADA



RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.190,00	407,88
Contribuicoes	11.990.632,00	7.220.742,40
Receita Patrimonial	6.007.333,00	2.089.694,13
Receita de Servicos	1.339.594,00	809.111,47
Outras Receitas Correntes	653.920,00	387.360,35
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	19.992.669,00	10.507.316,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	53.161.057,00	20.756.532,44
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	20.756.532,44
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienacao de Bens	0,00	3.584,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.584,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-41.599,35
TOTAL DAS RECEITAS	73.153.726,00	31.225.833,32

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	73.153.726,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	1.250.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.250.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	73.153.726,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	33.172.676,94
Liquidado	28.826.666,56
Pago	28.537.533,15
SALDO A LIQUIDAR	4.346.010,38
SALDO A PAGAR	289.133,41
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	7.145.673,28
Liquidado	7.016.836,56
Pago	6.902.040,31
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	128.836,72



SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

114.796,25

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.250.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.250.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	26.307.398,86D	27.566.223,58D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.642.536,46D	1.877.744,09D
PASSIVO CIRCULANTE	1.877.201,47C	1.017.701,46C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	210.687.279,34C	26.255.347,36C
PATRIMONIO LIQUIDO	184.614.545,49D	184.614.343,72D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.163.995,85D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.684.596,28D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.295.243,72D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	48,45D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	43.666,22D
TRIBUTARIAS	0,00	718.584,45D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	32.522,74D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	407,88C
CONTRIBUICOES	0,00	16.013.576,39C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	809.111,47C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.194.081,88C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	11.353,99C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	196.695.388,67C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	179.480.128,94D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46D	1.152.247,46D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	179.480.128,94C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46C	1.152.247,46C
ATOS POTENCIAIS	12.400,00D	192.034.625,70D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.285.004,33D	58.788.553,68D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.400,00C	192.034.625,70C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	26.285.004,33C	58.788.553,68C

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
TOTAL PODER EXECUTIVO	0,00	0,00
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	762,84D	73,68D



41901033138660545

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Movimento	503.062,48D	275.943,04D
Bancos Conta Aplicação	25.694.591,57D	27.214.806,86D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	26.198.416,89D	27.490.823,58D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	165,38D	399,94D
Bancos Conta Movimento	90.140,37D	50.307,10D
Bancos Conta Aplicação	698,33D	708,27D
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	91.004,08D	51.415,31D
TOTAL	26.289.420,97D	27.542.238,89D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	10.206.336,96	5.587.161,20	4.560.621,10
2º Bimestre	5.217.796,83	5.917.634,95	6.750.363,51
3º Bimestre	6.600.772,69	7.477.121,74	7.536.537,77
4º Bimestre	5.867.046,95	6.459.093,30	6.292.826,84
5º Bimestre	5.894.945,59	6.521.102,18	6.502.072,64
6º Bimestre	6.423.198,17	7.856.127,48	7.567.585,04
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		18.376.600,00	14.013.300,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.201.900,00	24.865.123,26
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	9.540,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		0,00	-304.240,45
TOTAL CONTAS DE RECEITA		67.578.500,00	38.583.722,85

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS**Contas Patrimoniais**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121219899010100	CERTIDAO TCE NR 389/2006-LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.034.045,03	0,00	1.034.045,03
121219899010200	CERTIDAO TCE NR 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	40.405,48	0,00	40.405,48
121219899010300	CERTIDAO TCE NR 387/2006-ANTONIO R.PEREIRA PINTOS	23.244,64	0,00	23.244,64



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
121219899010500	CERTIDAO TCE NR 2944/2002-LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	104.878,60	0,00	104.878,60
121219899010600	CERTIDAO TCE NR 1057/2005-MARIA TALINI BAGGIO	12.656,54	0,00	12.656,54
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.215.230,29	0,00	1.215.230,29

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

NADA A DECLARAR.

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	53.017.131,19	51.764.313,27
Demais Contas	1.804.710.592,84	1.805.963.410,76
Totais	1.857.727.724,03	1.857.727.724,03
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		50.771

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 8/2019
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 68,887%
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 88,563%
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 86,399%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0		Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2019 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 99 - O Saldo atual da conta 2000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 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: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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 8/2019

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2019 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: BAV_57 - Linha: 99 - O Saldo atual da conta 2000000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: JUSTIFICA-SE QUE O SALDO FICOU INVERTIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO CÁLCULO ATUARIAL.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: REALMENTE NÃO EXISTE.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/09/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	5.135.362,29	0,00	5.135.362,29
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-20.629,01	0,00	-20.629,01
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.538.298,42	0,00	1.538.298,42
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DAE	308.592,74	0,00	308.592,74
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CM	65.322,63	0,00	65.322,63
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SISPREM	98.129,39	0,00	98.129,39
12100431010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS - PRINCIPAL	60.061,31	0,00	60.061,31
12100441010000000000	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA PARA O RPPS - PRINCIPAL	7.122,00	0,00	7.122,00
12100631010000000000	Contribuicao p/ Fundos de Assist.Medica dos Serv Civis - PM	667.982,15	0,00	667.982,15
12100631020000000000	Contribuicao p/Fundos de Assist. Medica dos Serv.Civis - DAE	94.458,88	0,00	94.458,88
12100631030000000000	Contribuicao p/Fundos de Assist. Medica dos Serv.Civis - CM	18.291,53	0,00	18.291,53
12100631040000000000	Contribuicao p/Fundos de Assist.Medica dos Serv.Civis - SISP	44.823,10	0,00	44.823,10



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12100631050000000000	Contribuicao p/Fundos de Assist Medica dos Serv.Civis - Inat	423.842,11	0,00	423.842,11
12100631060000000000	Contribuicao p/Fundos de Assist.Medica dos Serv.Civis - Pens	133.458,95	0,00	133.458,95
13210041000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	1.150.234,44	0,00	1.150.234,44
91321004100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-20.629,01	0,00	-20.629,01
TOTAL		524.744,64	0,00	524.744,64

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

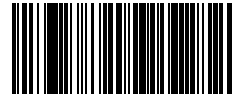
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.507.316,23	0,00	10.507.316,23
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-41.599,35	0,00	-41.599,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
121801110101000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.529.673,74	0,00	3.529.673,74
121801110102000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DAE	590.623,02	0,00	590.623,02
121801110103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Camara	85.818,87	0,00	85.818,87
121801110104000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SISPREM	176.272,95	0,00	176.272,95
121801110201000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Assist - Prefeitura	1.358.901,38	0,00	1.358.901,38
121801110202000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Assist - DAE	309.961,79	0,00	309.961,79
121801110203000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Assist - Camara	31.048,86	0,00	31.048,86
121801110204000	CPSSS do Servidor Civil Ativo Assist - SISPREM	66.801,21	0,00	66.801,21
121801210100000	CPSSS do Servidor Civil Inativo Previdencia- Principal	98.156,70	0,00	98.156,70
121801210200000	CPSSS do Servidor Civil Inativo Assistencia - Principal	735.178,44	0,00	735.178,44
121801310100000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Previd - Principal	11.134,04	0,00	11.134,04
121801310200000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas Assist - Principal	227.171,40	0,00	227.171,40
132100410100000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	2.086.778,14	0,00	2.086.778,14
913210041010000	(R)Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-41.599,35	0,00	-41.599,35
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		1.199.795,69	0,00	1.199.795,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		1.724.540,33	0,00	1.724.540,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		1.724.540,33	0,00	1.724.540,33

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/09/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.698.975,82	0,00	11.698.975,82
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.928.908,28	0,00	6.928.908,28
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	869.600,17	0,00	869.600,17
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	2.067.206,06	0,00	2.067.206,06
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	252.932,93	0,00	252.932,93
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	390.815,40	0,00	390.815,40
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	102.366,76	0,00	102.366,76
319005000104000	AUXILIO-ACIDENTE	18.454,41	0,00	18.454,41
319005000105000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	539,07	0,00	539,07
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	2.357,55	0,00	2.357,55
319113100100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. INA.	39.387,96	0,00	39.387,96
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	274.743,64	0,00	274.743,64
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		751.663,59	0,00	751.663,59

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313,42	0,00	313,42
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	313,42	0,00	313,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		751.663,59	0,00	751.663,59

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.514.625,41	0,00	23.514.625,41
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.273.536,15	0,00	15.273.536,15
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	917.657,23	0,00	917.657,23
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.173.049,11	0,00	4.173.049,11
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	263.263,58	0,00	263.263,58
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	594.321,73	0,00	594.321,73
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	305.862,97	0,00	305.862,97
3190050001040000	AUXILIO-ACIDENTE	17.366,45	0,00	17.366,45
3190050001050000	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	787,20	0,00	787,20
3191130801000000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	21.454,77	0,00	21.454,77
3191131001000000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. INA.	39.928,07	0,00	39.928,07
3191131002000000	CONTRIB. PATRONAL PARA A ASSIS. SOCIAL DO SER. INA.	8.694,38	0,00	8.694,38
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	582.142,60	0,00	582.142,60
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.316.561,17	0,00	1.316.561,17

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.886,85	0,00	103.886,85
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3191130801000000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	3.520,86	0,00	3.520,86



EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	69.598,44	0,00	69.598,44
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		30.767,55	0,00	30.767,55
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		1.347.328,72	0,00	1.347.328,72
Total da Despesa com Pessoal		2.098.992,31	0,00	2.098.992,31

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

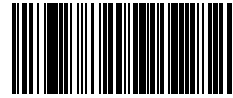
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110103000000	CAIXA SISPREM ASSISTENCIA	399,94	0,00	399,94
111115003040000	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTNCIA	708,27	0,00	708,27
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-70,29	0,00	-70,29
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-10.025,54	0,00	-10.025,54
TOTAL		-8.987,62	0,00	-8.987,62

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				0,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	63.516,57	0,00	63.516,57
218810102020000	INSS - PRESTADORES DE SERVICO	11.800,49	0,00	11.800,49
218810104030000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FISICA	43.849,46	0,00	43.849,46
218810104040000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURIDICA	24.129,12	0,00	24.129,12
218810109010000	ISS	14,80	0,00	14,80
218810115130000	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	24,35	0,00	24,35
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	283.408.013,02	0,00	283.408.013,02
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.979.806,25	0,00	-2.979.806,25
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-235.468,85	0,00	-235.468,85
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-27.422.941,94	0,00	-27.422.941,94
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	350.451.041,56	0,00	350.451.041,56
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-231.688.097,77	0,00	-231.688.097,77
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-43.609.499,92	0,00	-43.609.499,92
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-33.910.115,89	0,00	-33.910.115,89
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-267.757.776,60	0,00	-267.757.776,60
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50.403,49	0,00	50.403,49
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,29	0,00	70,29
SUBTOTAL		26.449.155,93	0,00	26.449.155,93
Insuficiência Financeira				8.987,62
TOTAL				26.458.143,55

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00



5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11220111010000000000	Taxas de Credenciamento - Principal	568,98	0,00	568,98
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	5.044.971,10	0,00	5.044.971,10
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DAE	793.128,39	0,00	793.128,39
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CM	140.304,44	0,00	140.304,44
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SISPREM	230.674,63	0,00	230.674,63
TOTAL		6.209.647,54	0,00	6.209.647,54

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	823.025,81	0,00	823.025,81	1,0883	895.698,99
Fevereiro	488.725,42	0,00	488.725,42	1,0820	528.800,90
Março	506.992,96	0,00	506.992,96	1,0804	547.755,19
Abril	452.651,23	0,00	452.651,23	1,0744	486.328,48
Mai	478.480,55	0,00	478.480,55	1,0645	509.342,55
Junho	476.797,11	0,00	476.797,11	1,0473	499.349,61
Julho	508.365,24	0,00	508.365,24	1,0320	524.632,93
Agosto	464.013,16	0,00	464.013,16	1,0275	476.773,52
Setembro	479.389,22	0,00	479.389,22	1,0205	489.216,70
Outubro	476.825,33	0,00	476.825,33	1,0026	478.065,08
Novembro	555.443,38	0,00	555.443,38	1,0000	555.443,38
Dezembro	498.938,13	0,00	498.938,13	1,0000	498.938,13
TOTAL	6.209.647,54	0,00	6.209.647,54		6.490.345,46

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.332.111,50	2.648.549,92
2º Bimestre	3.332.111,50	2.295.306,67
3º Bimestre	3.332.111,50	3.155.916,28
4º Bimestre	3.332.111,50	2.407.543,36
5º Bimestre	3.332.111,50	0,00
6º Bimestre	3.332.111,50	0,00
TOTAL	19.992.669,00	10.507.316,23

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.860.176,14	4.444.018,42



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
2º Bimestre	8.860.176,14	6.161.354,30
3º Bimestre	8.860.176,14	5.766.613,74
4º Bimestre	8.860.176,14	4.384.545,98
5º Bimestre	8.860.176,14	0,00
6º Bimestre	8.860.176,30	0,00
TOTAL	53.161.057,00	20.756.532,44

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	989,20
2º Bimestre	0,00	998,00
3º Bimestre	0,00	798,40
4º Bimestre	0,00	798,40
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.584,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	0,00
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	-41.599,35
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-41.599,35

TOTAL DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL DA RECEITA	73.153.726,00	31.225.833,32

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2019.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2018.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

6. Cadastro de Administradores da Entidade



41901033138660545

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Valéria Argiles da Costa

CPF: 65327446034

Cargo/Função: DIRETORA GERAL

Mandato - Início e Término: 02/01/2019 a 31/12/2020

Nome: Carla Simone Jardim Saraiva

CPF: 74022920025

Cargo/Função: DIRETOR GERAL

Mandato - Início e Término: 21/05/2018 a 01/01/2019

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.



41901033138660545

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 23 de Setembro de 2019

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

VALÉRIA ARGILES DA COSTA

Responsável