



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública - Regida pela Lei 4.320/64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1634 compl: Prédio

Telefone: (55) 3241-5074

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

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

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 informatica ltda

CNPJ: 94771615000165

Responsável: Carla Magnus venzon

Telefone: (55)84041774

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	1.227,00	449,25
CONTRIBUICOES	12.362.341,00	10.142.831,93
RECEITA PATRIMONIAL	6.193.560,00	433.028,12
RECEITA DE SERVICOS	1.381.121,00	1.126.161,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.192,00	191.712,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.612.441,00	11.894.183,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	54.809.050,00	26.339.320,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.809.050,00	26.339.320,48
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.630,17
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.630,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-300.174,20
TOTAL DAS RECEITAS	75.421.491,00	37.935.959,91

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	75.421.491,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	39.137.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	39.137.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	75.421.491,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	38.842.581,13
Liquidado	36.931.417,67
Pago	36.427.344,81
SALDO A LIQUIDAR	1.911.163,46
SALDO A PAGAR	504.072,86
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	1.592.491,62



Liquidado	1.301.060,37
Pago	1.151.102,02
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	291.431,25
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	149.958,35

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	39.137.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	39.137.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	16.195.642,06D	86.833.558,89D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.825.504,93D	192.097.826,85D
PASSIVO CIRCULANTE	1.586.723,68C	1.347.586,80C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	304.079.830,31C	304.079.830,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	286.645.407,00D	25.503.755,16D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.147.071,05D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.211.353,97D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	242,04D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	74.909,91D
TRIBUTARIAS	0,00	269.537,38D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	201.086,32C
CONTRIBUICOES	0,00	32.756.256,91C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.126.161,50C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	942.737,15C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.468.537,18C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	216.059,08C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	150.548.563,13D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.592.491,62D	1.592.491,62D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	150.548.563,13C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.592.491,62C	1.592.491,62C
ATOS POTENCIAIS	231.581.802,14D	231.625.116,14D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.018.238,33D	58.944.741,06D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	231.581.802,14C	231.625.116,14C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.018.238,33C	58.944.741,06C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

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	1.512,81D	2.411,92D
Bancos Conta Movimento	785.033,62D	1.952.385,53D
Bancos Conta Aplicação	15.372.324,16D	14.251.929,34D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	16.158.870,59D	16.206.726,79D

OUTROS	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 OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	16.158.870,59D	16.206.726,79D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	13.469.803,12	6.476.510,27	6.314.699,12
2º Bimestre	6.784.786,95	7.777.384,13	7.822.019,10
3º Bimestre	7.911.713,52	9.130.607,45	8.773.168,42
4º Bimestre	6.880.453,19	7.482.788,35	7.578.121,08
5º Bimestre	6.935.898,36	7.756.459,49	7.431.998,15
6º Bimestre	7.489.412,51	9.957.946,86	10.206.619,87

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	19.992.669,00	15.407.630,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.161.057,00	27.281.867,47



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.751,40
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-944.619,11
TOTAL CONTAS DE RECEITA	73.153.726,00	41.748.630,53

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 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.664.489,25	0,00	1.664.489,25
121219899010200	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	65.037,49	0,00	65.037,49
121219899010300	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	37.416,59	0,00	37.416,59
121219899010500	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	166.407,22	0,00	166.407,22
121219899010600	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	20.327,95	0,00	20.327,95
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.953.678,50	0,00	1.953.678,50

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	67.407.063,97	67.359.207,77
Demais Contas	1.064.907.666,43	1.064.955.522,63
Totais	1.132.314.730,40	1.132.314.730,40
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		48.248

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	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 86,489%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 4 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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 92,542%
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 80,957%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2021 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 5 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -95.214.644,16) quando deveria estar zerada.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 00000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 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: 22000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_28	0	0	JUSTIF.	Soma de valores Débito 545.872.441,68 não fecham com os valores a Crédito 543.944.360,99 dentro da classe de natureza da informação Orçamentário.
TCE_4111.TXT	4111_28	0	0	JUSTIF.	Soma de valores Débito 413.768.500,59 não fecham com os valores a Crédito 415.696.581,28 dentro da classe de natureza da informação Patrimonial.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 9/2021 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: em análise

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -95.214.644,16) quando deveria estar zerada.

Justificativa: em análise

Descrição: 4111_28 - Soma de valores Débito 545.872.441,68 não fecham com os valores a Crédito 543.944.360,99 dentro da classe de natureza da informação Orçamentário.

Justificativa: em análise

Descrição: 4111_28 - Soma de valores Débito 413.768.500,59 não fecham com os valores a Crédito 415.696.581,28 dentro da classe de natureza da informação Patrimonial.

Justificativa: em análise

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.3 Metas de Arrecadação



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.434.032,72	2.438.001,86
2º Bimestre	3.434.032,72	2.534.236,41
3º Bimestre	3.434.032,72	2.558.250,51
4º Bimestre	3.434.032,72	2.920.556,71
5º Bimestre	3.434.032,72	1.443.137,97
6º Bimestre	3.442.277,40	0,00
TOTAL	20.612.441,00	11.894.183,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.131.187,76	4.311.493,50
2º Bimestre	9.131.187,76	6.962.817,40
3º Bimestre	9.131.187,76	6.572.894,86
4º Bimestre	9.131.187,76	5.678.135,35
5º Bimestre	9.131.187,76	2.813.979,37
6º Bimestre	9.153.111,20	0,00
TOTAL	54.809.050,00	26.339.320,48
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	649,39
2º Bimestre	0,00	440,00
3º Bimestre	0,00	880,78
4º Bimestre	0,00	440,00
5º Bimestre	0,00	220,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.630,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-152.414,54
2º Bimestre	0,00	-32.745,79
3º Bimestre	0,00	-7.866,33
4º Bimestre	0,00	-69.541,80
5º Bimestre	0,00	-37.605,74
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-300.174,20
TOTAL DA RECEITA	75.421.491,00	37.935.959,91

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 2020.

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 2021.

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 2020.

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 2021.

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 2020.

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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciana Weber da Silva Marques

CPF: 2042458007

Cargo/Função: Diretora-Geral

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

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



52101034051058359

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 26 de Outubro de 2021

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

Responsável