



Neste RVE estão incluídos:

Sim Não

Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública -
Regida pela Lei 4.320/64



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92913581000170

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

Logradouro: Av. Duque de Caxias

nr: 1644 compl: Prédio

Telefone: (55) 3241-5074

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

E-Mail: sisprem@hotmail.com

Responsável: ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

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

Telefone: (55)84041774

Responsável: carla magnus venzon

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	0,00	46.707,00
CONTRIBUICOES	22.276.720,00	19.553.297,03
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.967,00	6.551.412,11
RECEITA DE SERVICOS	1.330.992,00	2.306.118,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.953,00	5.866,25
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	26.227.632,00	28.463.400,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	47.767.755,00	46.414.043,09
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.767.755,00	46.414.043,09
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	4.613,00	183.919,50
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.613,00	183.919,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-1.155.292,12
TOTAL DAS RECEITAS	74.000.000,00	73.906.070,92

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	74.000.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.150.000,00
Créditos Especiais	25.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	1.275.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	74.900.000,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	63.995.075,48
Liquidado	63.479.583,94
Pago	63.453.041,17
SALDO A LIQUIDAR	515.491,54
SALDO A PAGAR	26.542,77
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	830.895,43



Liquidado	704.603,81
Pago	370.515,21
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	126.291,62
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	334.088,60

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Excesso de Arrecadação	900.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	1.275.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	1.275.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	83.738.268,15D	103.350.304,48D
ATIVO NAO CIRCULANTE	347.992.192,80D	357.887.436,09D
PASSIVO CIRCULANTE	1.632.230,07C	1.338.052,62C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	386.595.367,02C	304.773.258,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	43.502.863,86C	92.738.935,17C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.217.085,06D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.454.689,60D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	26.358,25D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	167.693,34D
TRIBUTARIAS	0,00	89.473,64D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.771.982.602,06D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	46.707,00C
CONTRIBUICOES	0,00	49.563.253,57C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.306.118,06C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.175.867,55C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.737.584,68C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	227.404,20C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.814.268.461,14C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	213.795.075,48D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	859.005,96D	859.005,96D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	213.795.075,48C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	859.005,96C	859.005,96C
ATOS POTENCIAIS	45.088,57D	283.107,21D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.758.974,77D	742.693.394,60D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	45.088,57C	283.107,21C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.758.974,77C	742.693.394,60C
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	1.024,38D	2.271,19D
Bancos Conta Movimento	18.919.286,69D	27.537.608,50D
Bancos Conta Aplicação	30.838.663,70D	34.824.987,20D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	49.758.974,77D	62.364.866,89D

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	49.758.974,77D	62.364.866,89D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	15.309.051,18	7.146.365,54	7.012.734,66
2º Bimestre	6.624.122,89	8.332.017,99	8.094.268,70
3º Bimestre	9.179.595,68	10.601.886,36	10.353.979,62
4º Bimestre	7.584.824,76	8.656.993,70	8.893.304,85
5º Bimestre	8.358.580,49	9.542.255,03	9.711.417,32
6º Bimestre	8.489.776,89	11.004.708,80	11.014.483,63

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	18.084.234,00	33.342.936,01



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.484.266,00	47.428.620,48
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	3.128,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-354.784,51
TOTAL CONTAS DE RECEITA	67.578.500,00	80.419.900,78

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901010071040	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	2.169.305,05	0,00	2.169.305,05
12121989901010071080	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	-83.575,77	0,00	-83.575,77
12121989901010071080	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	70.631,76	0,00	70.631,76
12121989901010071840	CERTIDAO TCE NR 3892006 LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	53.713,86	0,00	53.713,86
12121989901020071040	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	84.620,27	0,00	84.620,27
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	-3.255,99	0,00	-3.255,99
12121989901020071080	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	2.769,75	0,00	2.769,75
12121989901020071840	CERTIDAO TCE NR 9562006 MARIA TERESINHA T BAGGIO	2.098,40	0,00	2.098,40
12121989901030071040	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	48.764,53	0,00	48.764,53
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	-1.878,73	0,00	-1.878,73
12121989901030071080	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	1.587,76	0,00	1.587,76
12121989901030071840	CERTIDAO TCE NR 3872006 ANTONIO R PEREIRA PINTOS	1.207,45	0,00	1.207,45
12121989901050071040	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	214.950,70	0,00	214.950,70
12121989901050071080	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	-8.404,95	0,00	-8.404,95
12121989901050071080	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	6.564,42	0,00	6.564,42
12121989901050071840	CERTIDAO TCE NR 3692002 LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	5.228,86	0,00	5.228,86
12121989901060071040	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	26.415,80	0,00	26.415,80
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	-1.018,98	0,00	-1.018,98
12121989901060071080	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	855,61	0,00	855,61
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.591.232,92	0,00	2.591.232,92

Contas de Receita



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010100710802	RESTITUICAO DETERMINADA PELO TCE SISPREM	1.437,58	0,00	1.437,58
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.437,58	0,00	1.437,58

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	172.534.961,96	159.929.069,84
Demais Contas	9.497.207.688,93	9.509.813.581,05
Totais	9.669.742.650,89	9.669.742.650,89
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		86.782

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	63.452.584,94	0,00	63.452.584,94

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	515.491,54	0,00	515.491,54

DESPESA CORRENTE TOTAL

63.968.076,48

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.463.400,45	0,00	28.463.400,45
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.414.043,09	0,00	46.414.043,09
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.155.292,12	0,00	-1.155.292,12
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

73.722.151,42

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

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 81,153%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 11 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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 87,923%
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 77,164%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 8 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_30	400	1	AVISO	Linha: 400 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101001710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	401	1	AVISO	Linha: 401 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101002710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	402	1	AVISO	Linha: 402 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010101003710800 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	404	1	AVISO	Linha: 404 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102001710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	405	1	AVISO	Linha: 405 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102002710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	406	1	AVISO	Linha: 406 - Natureza da Receita Orçamentária 91215010102003710801 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 73 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319005".
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131408 possuem total a débito de R\$ 261.964,04 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131422 possuem total a débito de R\$ 165.310,07 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131424 possuem total a débito de R\$ 2.101.818,60 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131437 possuem total a débito de R\$ 2.101.818,60 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131438 possuem total a débito de R\$ 5.216.141,39 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131439 possuem total a débito de R\$ 834.421,14 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131440 possuem total a débito de R\$ 115.059,04 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131441 possuem total a débito de R\$ 1.749.975,17 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131444 possuem total a débito de R\$ 232.446,87 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131792 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 232.446,87
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 007900131793 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 12.546.508,05
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131408 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 261.964,04
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131422 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 165.310,07
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131424 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.101.818,60



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131437 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.101.818,60
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131438 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.216.141,39
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131439 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 834.421,14
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131440 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 115.059,04
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131441 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.749.975,17
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131444 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 232.446,87
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131792 possuem total a débito de R\$ 232.446,87 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 008000131793 possuem total a débito de R\$ 12.546.508,05 e total a crédito de R\$ 0,00

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BDP_61 - Linha 73 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319005".

Justificativa: elemento dedespesa utilizado indevidamente, embora com orçamento aprovado, retificado para o exercício de 2024

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.463.400,45	0,00	28.463.400,45
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.155.292,12	0,00	-1.155.292,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150101010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	4.749.421,59	0,00	4.749.421,59
12150101010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	131.602,91	0,00	131.602,91
12150101010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	705.158,08	0,00	705.158,08
12150101010104710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	164.004,38	0,00	164.004,38
12150101010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	5.301.948,26	0,00	5.301.948,26
12150101010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	121.781,59	0,00	121.781,59
12150101010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	666.479,30	0,00	666.479,30
12150101010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO SISPREM	116.084,51	0,00	116.084,51
12150101010301720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA EXECUTIVO	3.271.723,72	0,00	3.271.723,72
12150101010302720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	59.280,21	0,00	59.280,21



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	ASSISTENCIA LEGISLATIVO			
12150101010303720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	452.495,07	0,00	452.495,07
12150101010304720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	90.749,59	0,00	90.749,59
12150102010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	68.385,15	0,00	68.385,15
12150102010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA LEGISLATIVO	123.513,70	0,00	123.513,70
12150102010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA DAE	71.016,44	0,00	71.016,44
12150102010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	252.032,23	0,00	252.032,23
12150102010202710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO	119.347,78	0,00	119.347,78
12150102010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO DAE	55.341,21	0,00	55.341,21
12150102010204710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO FINANCEIRO SISPREM	3.759,45	0,00	3.759,45
12150102010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA SISPREM	1.653.766,08	0,00	1.653.766,08
12150103010101710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA EXECUTIVO	4.670,82	0,00	4.670,82
12150103010102710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA LEGISLATIVO	386.169,49	0,00	386.169,49
12150103010103710800	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA DAE	12.221,64	0,00	12.221,64
12150103010201710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO EXECUTIVO	6.707,25	0,00	6.707,25
12150103010203710801	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA FINANCEIRO DAE	645,28	0,00	645,28
12150103010305720799	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA SISPREM	468.594,69	0,00	468.594,69
13210401000000710800	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG PREVIDENCIARIO	5.440.165,53	0,00	5.440.165,53
13210402000000710801	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS REG FINANCEIRO	214.154,13	0,00	214.154,13
91215010101001710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA EXECUTIVO	-797.486,83	0,00	-797.486,83
91215010101002710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	-130.094,15	0,00	-130.094,15
91215010101003710800	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	-35.352,77	0,00	-35.352,77
91215010102001710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO EXECUTIVO	-84.234,33	0,00	-84.234,33
91215010102002710801	R CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO FINANCEIRO DAE	-32.082,49	0,00	-32.082,49
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		3.179.742,21	0,00	3.179.742,21
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		3.179.742,21	0,00	3.179.742,21
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00



TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES) 3.179.742,21 0,00 3.179.742,21

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.651.701,20	0,00	51.651.701,20
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		51.651.701,20	0,00	51.651.701,20

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	35.915.664,50	0,00	35.915.664,50
319001060000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	3.056.024,88	0,00	3.056.024,88
319003010000000	PESSOAL CIVIL	9.189.047,62	0,00	9.189.047,62
319003030000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	687.833,33	0,00	687.833,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		48.848.570,33	0,00	48.848.570,33

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal 2.803.130,87 0,00 2.803.130,87



62301142704958286

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
799	11111060101000071840	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	484,80	0,00	484,80
799	11111060102000071840	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	74.338,44	0,00	74.338,44
799	11111060104000072079	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	187.636,61	0,00	187.636,61
799	11111060105000072079	BANCO BANRISUL ASSISTENCIA	5.020.254,35	0,00	5.020.254,35
799	11111060107000071840	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA	17.243,63	0,00	17.243,63
800	11111060101000071080	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	2.196.300,96	0,00	2.196.300,96
800	11111060102000071080	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	886.039,60	0,00	886.039,60
800	11111060103000071080	BANCO BANRISUL PREVIDENCIA	9.377.259,80	0,00	9.377.259,80
800	11111060110000071080	BANCO SICREDI PREVIDENCIA	4.210.195,89	0,00	4.210.195,89
800	11111060120000071080	BANRISUL FUNDO FINANCEIRO REPARTICAO	719,85	0,00	719,85
801	11111060120000071080	BANRISUL FUNDO FINANCEIRO REPARTICAO	3.976.272,43	0,00	3.976.272,43
802	11111060107000071080	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIA	1.507.508,43	0,00	1.507.508,43
802	11111060401000071080	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRACAO	83.353,71	0,00	83.353,71
TOTAL			27.537.608,50	0,00	27.537.608,50

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 2023

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 2023



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

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721010100000071040	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	366.912.047,50	0,00	366.912.047,50
22721010100000071080	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	82.770.682,37	0,00	82.770.682,37
22721010300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.924.738,97	0,00	-3.924.738,97
22721010300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.053.390,57	0,00	-1.053.390,57
22721010400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-241.695,92	0,00	-241.695,92
22721010400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.917,30	0,00	-75.917,30
22721010500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.705.669,76	0,00	-1.705.669,76
22721010500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-7.265.879,82	0,00	-7.265.879,82
22721010700000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-169.324.331,27	0,00	-169.324.331,27
22721010700000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	169.324.331,27	0,00	169.324.331,27
22721020100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	-478.154.224,45	0,00	-478.154.224,45
22721020100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO	969.706.415,09	0,00	969.706.415,09
22721020200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	91.998.485,64	0,00	91.998.485,64
22721020200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-179.597.205,43	0,00	-179.597.205,43
22721020300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.747.001,42	0,00	40.747.001,42
22721020300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-88.760.173,61	0,00	-88.760.173,61
22721020400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	32.493.406,71	0,00	32.493.406,71



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FINANCEIRO DO RPPS			
22721020400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-60.694.061,85	0,00	-60.694.061,85
22721020600000071040	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	312.915.330,68	0,00	312.915.330,68
22721020600000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-312.915.330,68	0,00	-312.915.330,68
22721030100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	134.987.477,28	0,00	134.987.477,28
22721030100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	2.404.200,42	0,00	2.404.200,42
22721030200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.148.072,51	0,00	-19.148.072,51
22721030200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.148.072,51	0,00	19.148.072,51
22721030300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.846.710,80	0,00	-1.846.710,80
22721030300000071080	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-126.546,08	0,00	-126.546,08
22721030400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-416.094,77	0,00	-416.094,77
22721030400000071080	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-59.562,27	0,00	-59.562,27
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.573.896,75	0,00	-2.573.896,75
22721030500000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-1.327.943,46	0,00	-1.327.943,46
22721039901000071080	OUTRAS DEDUCOES DO PLANO	-22.421.925,61	0,00	-22.421.925,61
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	336.886.866,93	0,00	336.886.866,93
22721040100000071080	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.760.354,40	0,00	22.760.354,40
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-138.420.707,00	0,00	-138.420.707,00
22721040200000071080	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.385.064,36	0,00	19.385.064,36
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-143.398.302,95	0,00	-143.398.302,95
22721040300000071080	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-47.110.250,40	0,00	-47.110.250,40
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.582.080,68	0,00	-23.582.080,68
22721040400000071080	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.350.097,53	0,00	2.350.097,53
22721070100000071040	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	52.391.276,69	0,00	52.391.276,69
22721070100000071080	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	-52.391.276,69	0,00	-52.391.276,69
22722010100000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN CONCEDIDO	-268.132.219,15	0,00	-268.132.219,15
22722020300000071080	COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA REPARTICAO BEN A CONCEDER	-327.739.643,52	0,00	-327.739.643,52
TOTAL		304.773.258,53	0,00	304.773.258,53



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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
799 / 21881010101000071040	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS SISPREM	334,64	0,00	334,64
799 / 21881010102000071840	PREVIDENCIA INATIVOS RPPS SIPREM	3.110,83	0,00	3.110,83
799 / 21881010103000071040	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS SISPREM	104,30	0,00	104,30
799 / 21881010103000071840	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS SISPREM	744,06	0,00	744,06
799 / 21881010201000071840	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	1.691,26	0,00	1.691,26
799 / 21881010201000072840	INSS CARGOS EM COMISSAO SISPREM	1.869,18	0,00	1.869,18
799 / 21881010202000072840	INSS PRESTADORES DE SERVICO	46.971,54	0,00	46.971,54
799 / 21881010403000071040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	28,80	0,00	28,80
799 / 21881010403000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA FISICA	54.115,88	0,00	54.115,88
799 / 21881010404000071040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	1.922,90	0,00	1.922,90
799 / 21881010404000071840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	297,71	0,00	297,71
799 / 21881010404000072040	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	29,25	0,00	29,25
799 / 21881010404000072840	IMPOSTO DE RENDA RETIDO PESSOA JURIDICA	15.155,54	0,00	15.155,54
799 / 21881010501000071040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.926,19	0,00	40.926,19
799 / 21881010501000071840	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118.891,66	0,00	118.891,66
799 / 21881010901000072840	ISS	78,22	0,00	78,22
799 / 21881011001000071040	PENSAO ALIMENTICA SISPREM	8.715,11	0,00	8.715,11
799 / 21881011001000071840	PENSAO ALIMENTICA SISPREM	23.295,82	0,00	23.295,82
799 / 21881011101000071840	MOVILCOR SISPREM	5.180,00	0,00	5.180,00
799 / 21881011101000072840	MOVILCOR SISPREM	45,00	0,00	45,00
799 / 21881011102000071840	MOVILCOR DAE	495,00	0,00	495,00
799 / 21881011104000071040	CONSIGNACAO DESPESA MEDICA SISPREM	0,10	0,00	0,10
799 / 21881011104000071840	CONSIGNACAO DESPESA MEDICA SISPREM	79.004,40	0,00	79.004,40
799 / 21881011104000072840	CONSIGNACAO DESPESA MEDICA SISPREM	1.182,85	0,00	1.182,85



DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
799 / 21881011105000071840	CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICAS SISPREM	7.982,55	0,00	7.982,55
799 / 21881011105000072840	CONSIGNACAO DESPESAS ODONTOLOGICAS SISPREM	601,28	0,00	601,28
799 / 21881011106000071840	ASSISTENCIA PENSIONISTA SISPREM	40.151,48	0,00	40.151,48
799 / 21881011107000071840	ASSISTENCIA INATIVOS SISPREM	143.260,80	0,00	143.260,80
799 / 21881011108000072840	ASSISTENCIA SERVIDORES ATIVOS SISPREM	6.602,01	0,00	6.602,01
799 / 21881011109000071840	UNIODONTO DAE	463,77	0,00	463,77
799 / 21881011301000071840	SINDICATO CONVENIOS SISPREM	26.878,00	0,00	26.878,00
799 / 21881011301000072840	SINDICATO CONVENIOS SISPREM	470,88	0,00	470,88
799 / 21881011303000071840	SINDIAGUA DAE	13,54	0,00	13,54
799 / 21881011305000071040	ASCAM ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	0,03	0,00	0,03
799 / 21881011305000071840	ASCAM ASSOCIACAO SERVIDORES DA CAMARA	3.003,93	0,00	3.003,93
799 / 21881011306000071840	ASTEM ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	460,94	0,00	460,94
799 / 21881011306000072840	ASTEM ASSOCIACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS	318,45	0,00	318,45
799 / 21881011307000071040	MENSALIDADE SINDICAL SISPREM	9,12	0,00	9,12
799 / 21881011307000071840	MENSALIDADE SINDICAL SISPREM	9.034,48	0,00	9.034,48
799 / 21881011307000072840	MENSALIDADE SINDICAL SISPREM	56,41	0,00	56,41
799 / 21881011401000071040	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SISPREM	1.387,96	0,00	1.387,96
799 / 21881011401000071840	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SISPREM	37.349,54	0,00	37.349,54
799 / 21881011403000071840	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA DAE	944,75	0,00	944,75
799 / 21881011504000071840	EMPRESTIMO BANRISUL SISPREM	168.790,01	0,00	168.790,01
799 / 21881011504000072840	EMPRESTIMO BANRISUL SISPREM	4.774,40	0,00	4.774,40
799 / 21881011510000071040	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL SISPREM	1.803,94	0,00	1.803,94
799 / 21881011510000071840	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL SISPREM	96.368,66	0,00	96.368,66
799 / 21881011510000072840	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL SISPREM	1.888,72	0,00	1.888,72
799 / 21881011520000071840	EMPRESTIMO COOP SICREDI SISPREM	16.741,51	0,00	16.741,51
799 / 21881011520000072840	EMPRESTIMO COOP SICREDI SISPREM	1.977,29	0,00	1.977,29
799 / 21881011601000071040	VALE TRANSPORTE SISPREM	0,10	0,00	0,10
799 / 21881011601000071840	VALE TRANSPORTE SISPREM	383,83	0,00	383,83
799 / 21881011601000072840	VALE TRANSPORTE SISPREM	195,74	0,00	195,74
799 / 21881049901000071040	RESTITUICAO AO SISPREM	172,59	0,00	172,59
799 / 21881049901000071840	RESTITUICAO AO SISPREM	880,30	0,00	880,30
799 / 21881049903000071840	CASA RUI RAMOS SISPREM	264,00	0,00	264,00
TOTAL		977.421,25	0,00	977.421,25

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
799	334.088,60	0,00	334.088,60	2.851,87	0,00	2.851,87
800	0,00	0,00	0,00	12.488,80	0,00	12.488,80



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
801	0,00	0,00	0,00	3.902,10	0,00	3.902,10
802	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
TOTAL	334.088,60	0,00	334.088,60	26.542,77	0,00	26.542,77

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
799	126.291,62	0,00	126.291,62	385.670,11	0,00	385.670,11
800	0,00	0,00	0,00	82,18	0,00	82,18
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	129.739,25	0,00	129.739,25
TOTAL	126.291,62	0,00	126.291,62	515.491,54	0,00	515.491,54

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
799	5.299.957,83	0,00	5.299.957,83
800	16.670.516,10	0,00	16.670.516,10
801	3.976.272,43	0,00	3.976.272,43
802	1.590.862,14	0,00	1.590.862,14
TOTAL	27.537.608,50	0,00	27.537.608,50

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

799	Outras vinculações legais
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
801	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PREFEITURA	7.690.995,98	0,00	7.690.995,98
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	1.007.745,54	0,00	1.007.745,54
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	183.005,07	0,00	183.005,07
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	172.191,50	0,00	172.191,50
12180111010500710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP PREFEITURA	990.355,61	0,00	990.355,61
12180111010600710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP DAE	106.707,96	0,00	106.707,96
12180111010800710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA FP SISPREM	51.105,31	0,00	51.105,31



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180111010900710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO PREFEITURA	1.281.159,13	0,00	1.281.159,13
12180111011000710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO DAE	156.713,32	0,00	156.713,32
12180111011100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO CAMARA	26.980,37	0,00	26.980,37
12180111011200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA RPPS FINANCEIRO SISPREM	11.281,43	0,00	11.281,43
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	2.872.840,97	0,00	2.872.840,97
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	377.710,97	0,00	377.710,97
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	55.081,65	0,00	55.081,65
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	61.750,39	0,00	61.750,39
TOTAL		15.045.625,20	0,00	15.045.625,20

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	729.087,42	0,00	729.087,42	1,0816	788.580,95
Fevereiro	1.035.304,49	0,00	1.035.304,49	1,0603	1.097.733,35
Março	1.037.176,71	0,00	1.037.176,71	1,0446	1.083.434,79
Abril	1.032.437,44	0,00	1.032.437,44	1,0205	1.053.602,41
Mai	1.716.838,91	0,00	1.716.838,91	1,0163	1.744.823,38
Junho	385.084,43	0,00	385.084,43	1,0093	388.665,72
Julho	1.242.627,61	0,00	1.242.627,61	1,0031	1.246.479,76
Agosto	1.200.830,67	0,00	1.200.830,67	1,0031	1.204.553,25
Setembro	1.172.343,56	0,00	1.172.343,56	1,0031	1.175.977,83
Outubro	1.174.186,24	0,00	1.174.186,24	1,0031	1.177.826,22
Novembro	1.681.925,17	0,00	1.681.925,17	1,0031	1.687.139,14
Dezembro	2.637.782,55	0,00	2.637.782,55	1,0031	2.645.959,68
TOTAL	15.045.625,20	0,00	15.045.625,20		15.294.776,46

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Seleção Manual

Justificativa: retirada da RCL o valor correspondente a receita de compensação previdenciária

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.369.523,54	4.140.948,01
2º Bimestre	4.369.523,54	4.026.324,95
3º Bimestre	4.369.523,54	4.643.609,94
4º Bimestre	4.369.523,54	4.402.702,55
5º Bimestre	4.369.523,54	4.578.976,22



RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
6º Bimestre	4.380.014,30	6.670.838,78
TOTAL	26.227.632,00	28.463.400,45
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.958.107,96	6.383.285,54
2º Bimestre	7.958.107,96	7.572.509,89
3º Bimestre	7.958.107,96	7.288.621,21
4º Bimestre	7.958.107,96	7.381.277,98
5º Bimestre	7.958.107,96	7.392.337,89
6º Bimestre	7.977.215,20	10.396.010,58
TOTAL	47.767.755,00	46.414.043,09
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	768,52	502,80
2º Bimestre	768,52	173.652,30
3º Bimestre	768,52	8.180,40
4º Bimestre	768,52	528,00
5º Bimestre	768,52	528,00
6º Bimestre	770,40	528,00
TOTAL	4.613,00	183.919,50
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-569,67
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	-352.906,28
5º Bimestre	0,00	-565.906,66
6º Bimestre	0,00	-235.909,51
TOTAL	0,00	-1.155.292,12
TOTAL DA RECEITA	74.000.000,00	73.906.070,92

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 2022.

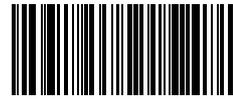
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

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 2022.

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 2023.

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 2022.

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 2023.



Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	26.999,00	0,00	26.999,00
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		26.999,00	0,00	26.999,00
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	108.878,00	0,00	108.878,00
Deduções				
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		108.878,00	0,00	108.878,00
Cód. Conta				
Descrição				
Valor Contábil				
Adição/Exclusão				
Valor Ajustado				
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Identificação do(a) Administrador

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

CPF: 53743237091

Cargo/Função: Diretora Geral

Mandato - Início e Término: 01/06/2023 a 31/12/2024

Nome: Luciana Weber da Silva Marques

CPF: 2042458007

Cargo/Função: Diretora-Geral

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/05/2023

Substitutos:

CPF: 53743237091

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

Cargo: Diretora Administrativa



Substituições:

Início: 01/01/2023

Término: 13/01/2023

Início: 23/02/2023

Término: 03/03/2023

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 delarar



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: 23.0.2.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S.
LIVRAMENTO

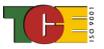
ORGÃO Nº: 57103



62301142704958286

CNPJ: 92913581000170

01/01/2023 a 31/12/2023



31/01/2024 - 16:00:56

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 31 de Janeiro de 2024

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

ANA CRISTINA RODRIGUES ASEFF

Responsável