



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF de Autarquia, Fundação, Empresa Pública - Regida pela Lei 4.320/64	<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: 01/01/2022 a 31/08/2022

Tipo de entrega: Quadrimestral

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

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



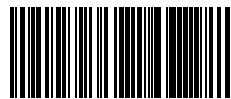
RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00	0,00
CONTRIBUICOES	11.709.265,00	19.634.494,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.408.000,00	1.876.035,26
RECEITA DE SERVICOS	1.300.000,00	1.537.241,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.469,00	45.557,36
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.084.234,00	23.093.329,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	49.484.266,00	27.670.759,95
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.484.266,00	27.670.759,95
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	1.916,80
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.916,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-294.481,79
TOTAL DAS RECEITAS	67.578.500,00	50.471.524,09

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	67.578.500,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	0,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	0,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	67.578.500,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	38.697.594,51
Liquidado	34.737.263,59
Pago	34.354.287,83
SALDO A LIQUIDAR	3.960.330,92
SALDO A PAGAR	382.975,76
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	1.495.689,62



Liquidado	1.179.817,92
Pago	859.550,64
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	315.871,70
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	320.267,28

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	117.739.162,44D	82.310.219,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE	191.929.332,74D	326.199.469,58D
PASSIVO CIRCULANTE	1.241.523,22C	1.704.830,05C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	376.889.610,21C	376.889.610,21C
PATRIMONIO LIQUIDO	68.462.638,25D	68.462.638,25D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.256.538,93D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.536.877,89D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.613,18D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	501,01D
TRIBUTARIAS	0,00	400.127,68D
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	193.830,05C
CONTRIBUICOES	0,00	34.908.652,28C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.537.241,76C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	96.393.611,72C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.613,18C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	109.731,85C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	428.865,09C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	173.854.594,51D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.514.508,50D	1.514.508,50D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	173.854.594,51C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.514.508,50C	1.514.508,50C
ATOS POTENCIAIS	0,00	25.877,94D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62D	74.589.077,71D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.877,94C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62C	74.589.077,71C
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	629,71D	2.651,86D
Bancos Conta Movimento	7.757.418,48D	10.160.469,31D
Bancos Conta Aplicação	16.359.505,43D	29.720.363,43D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	24.117.553,62D	39.883.484,60D

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	24.117.553,62D	39.883.484,60D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	12.649.339,54	6.919.925,86	6.664.008,73
2º Bimestre	6.961.309,24	7.697.242,68	7.897.977,27
3º Bimestre	8.773.636,33	9.677.543,82	9.598.413,64
4º Bimestre	7.036.054,28	8.712.220,26	8.369.045,53
5º Bimestre	7.382.119,13	7.779.885,33	7.762.420,18
6º Bimestre	8.808.982,89	10.335.452,66	10.243.423,56

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	20.612.441,00	17.932.927,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.809.050,00	42.702.438,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.510,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	-492.327,10
TOTAL CONTAS DE RECEITA	75.421.491,00	60.146.549,09

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	2.224.352,89	0,00	2.224.352,89
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	86.762,66	0,00	86.762,66
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	50.001,98	0,00	50.001,98
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	220.552,26	0,00	220.552,26
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	27.087,63	0,00	27.087,63
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.671.659,11	0,00	2.671.659,11

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	108.335.180,93	92.569.249,95
Demais Contas	2.353.327.774,46	2.369.093.705,44
Totais	2.461.662.955,39	2.461.662.955,39
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		43.104



42201030635322927

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 Anterior - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	18.075.651,47	0,00	18.075.651,47

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	489.170,80	0,00	489.170,80

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	34.717.479,65	0,00	34.717.479,65

DESPESA CORRENTE TOTAL

53.282.301,92

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.481.881,81	0,00	7.481.881,81
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.177.097,22	0,00	19.177.097,22
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-229.758,64	0,00	-229.758,64
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		26.429.220,39	0,00	26.429.220,39

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.093.329,13	0,00	23.093.329,13
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	27.670.759,95	0,00	27.670.759,95
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-294.481,79	0,00	-294.481,79
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		50.469.607,29	0,00	50.469.607,29

RECEITA CORRENTE TOTAL

76.898.827,68

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 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_72	0	0	JUSTIF.	Campo Modalidade da Licitação/Forma de Contratação preenchido com "NSA - Não se aplica" em todos os lançamentos do arquivo EMPENHO.TXT referente ao mês 8/2022
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 87,016%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 5 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 91,482%
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 76,712%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2022 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 4 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110101000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 297,51) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110103000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 332,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.188.114,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 99.392,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601030000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 989.414,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601040000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.644,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601050000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 276.759,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601100000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.413.754,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601200000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.076,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601210000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 56.093,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 41 - 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".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 67 - 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".
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 59: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 114: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1

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 8/2022

Justificativa: NADA A DECLARAR.

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 8/2022 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

Justificativa: EM ANALISE.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110101000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 297,51) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).



Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 11111010300000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 332,20) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601010000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.188.114,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601020000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 99.392,53) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601030000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 989.414,35) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601040000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 93.644,02) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601050000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 276.759,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601100000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.413.754,46) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601200000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 577.076,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 111110601210000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 56.093,71) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

Descrição: BDP_61 - Linha 41 - 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: Verificou-se a existência destas contas orçamentárias entretanto não são utilizadas.

Descrição: BDP_61 - Linha 67 - 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: Verificou-se a existência destas contas orçamentárias entretanto não são utilizadas.

Descrição: BDP_62 - Linha 59: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

Justificativa: EM ANALISE.

Descrição: BDP_62 - Linha 114: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

Justificativa: EM ANALISE.

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 2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	7.481.881,81	0,00	7.481.881,81
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-229.758,64	0,00	-229.758,64
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA	3.281.336,68	0,00	3.281.336,68



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PREFEITURA			
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	425.002,70	0,00	425.002,70
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	83.707,88	0,00	83.707,88
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	77.112,26	0,00	77.112,26
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	1.105.925,86	0,00	1.105.925,86
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	156.100,65	0,00	156.100,65
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	17.299,73	0,00	17.299,73
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	21.573,91	0,00	21.573,91
12180121010100710400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	73.961,37	0,00	73.961,37
12180121020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	447.382,38	0,00	447.382,38
12180131010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	10.561,37	0,00	10.561,37
12180131020100720400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	136.004,49	0,00	136.004,49
13210041010000710400	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PRINCIPA	684.047,79	0,00	684.047,79
91321004101000710400	R REMUNERACAO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO RPPS PRINCIPAL	-229.749,15	0,00	-229.749,15
TOTAL		961.855,25	0,00	961.855,25
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		961.855,25	0,00	961.855,25
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		961.855,25	0,00	961.855,25

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	23.093.329,13	0,00	23.093.329,13
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-294.481,79	0,00	-294.481,79
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PREFEITURA	5.478.914,71	0,00	5.478.914,71
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	710.646,30	0,00	710.646,30
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	145.783,01	0,00	145.783,01
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	124.040,87	0,00	124.040,87
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	1.618.243,60	0,00	1.618.243,60
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	226.264,28	0,00	226.264,28
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	36.196,72	0,00	36.196,72
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	39.298,19	0,00	39.298,19



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180121010100710400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	105.788,64	0,00	105.788,64
12180121020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	815.064,96	0,00	815.064,96
12180131010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	10.907,74	0,00	10.907,74
12180131020100720400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	246.943,68	0,00	246.943,68
13210041010000710400	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PRINCIPA	1.783.105,37	0,00	1.783.105,37
91321004101000710400	R REMUNERACAO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO RPPS PRINCIPAL	-294.481,79	0,00	-294.481,79
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		11.752.131,06	0,00	11.752.131,06
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		12.713.986,31	0,00	12.713.986,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		12.713.986,31	0,00	12.713.986,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		12.713.986,31	0,00	12.713.986,31

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 2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.499.547,65	0,00	14.499.547,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	9.457.834,64	0,00	9.457.834,64
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	1.170.888,40	0,00	1.170.888,40
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	2.622.267,38	0,00	2.622.267,38
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	326.607,75	0,00	326.607,75
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		921.949,48	0,00	921.949,48

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		921.949,48	0,00	921.949,48

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.822.714,57	0,00	28.822.714,57
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	19.913.456,91	0,00	19.913.456,91
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	1.292.995,09	0,00	1.292.995,09
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	5.447.881,55	0,00	5.447.881,55
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	353.755,76	0,00	353.755,76
3190919900000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.764.625,26	0,00	1.764.625,26

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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	1.764.625,26	0,00	1.764.625,26
Total da Despesa com Pessoal	2.686.574,74	0,00	2.686.574,74

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 2022



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 2022

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 2022

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)

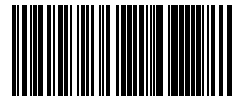
0,00

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 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO	426.239.821,55	0,00	426.239.821,55
22721030300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.525.813,65	0,00	-2.525.813,65
22721030400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-342.486,31	0,00	-342.486,31
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-3.768.274,31	0,00	-3.768.274,31
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	764.967.100,72	0,00	764.967.100,72
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-125.826.871,43	0,00	-125.826.871,43
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-103.946.006,29	0,00	-103.946.006,29
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-59.390.336,92	0,00	-59.390.336,92
22721059800000071040	OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-518.517.523,15	0,00	-518.517.523,15
TOTAL		376.889.610,21	0,00	376.889.610,21



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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11220111140000720400	TAXAS DE CREDENCIAMENTO PRINCIPAL	449,25	0,00	449,25
12180111010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA PREFEITURA	8.007.951,66	0,00	8.007.951,66
12180111010200710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA DAE	1.119.150,85	0,00	1.119.150,85
12180111010300710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA CAMARA	216.102,52	0,00	216.102,52
12180111010400710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL ATIVO PREVIDENCIA SISPREM	200.892,90	0,00	200.892,90
12180111020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA PREFEITURA	2.688.494,55	0,00	2.688.494,55
12180111020200720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA DAE	410.135,99	0,00	410.135,99
12180111020300720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA CAMARA	61.751,48	0,00	61.751,48
12180111020400720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ASSISTENCIA SISPREM	64.243,15	0,00	64.243,15
TOTAL		12.769.172,35	0,00	12.769.172,35

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	914.413,27	0,00	914.413,27	1,1925	1.090.437,82
Fevereiro	892.641,26	0,00	892.641,26	1,1588	1.034.392,69
Março	906.133,39	0,00	906.133,39	1,1282	1.022.299,69
Abril	918.230,53	0,00	918.230,53	1,1043	1.014.001,97
Mai	901.685,54	0,00	901.685,54	1,0803	974.090,89
Junho	987.105,97	0,00	987.105,97	1,0448	1.031.328,32
Julho	1.010.719,12	0,00	1.010.719,12	1,0436	1.054.786,47
Agosto	1.070.003,94	0,00	1.070.003,94	1,0287	1.100.713,05



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Setembro	1.052.107,62	0,00	1.052.107,62	1,0287	1.082.303,11
Outubro	1.033.886,96	0,00	1.033.886,96	1,0287	1.063.559,52
Novembro	1.029.497,64	0,00	1.029.497,64	1,0125	1.042.366,36
Dezembro	2.052.747,11	0,00	2.052.747,11	1,0125	2.078.406,45
TOTAL	12.769.172,35	0,00	12.769.172,35		13.588.686,35

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.012.833,40	2.536.205,30
2º Bimestre	3.012.833,40	3.561.021,38
3º Bimestre	3.012.833,40	3.214.253,89
4º Bimestre	3.012.833,40	13.781.848,56
5º Bimestre	3.012.833,40	0,00
6º Bimestre	3.020.067,00	0,00
TOTAL	18.084.234,00	23.093.329,13

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.244.078,70	4.484.628,35
2º Bimestre	8.244.078,70	6.299.932,79
3º Bimestre	8.244.078,70	7.215.565,64
4º Bimestre	8.244.078,70	9.670.633,17
5º Bimestre	8.244.078,70	0,00
6º Bimestre	8.263.872,50	0,00
TOTAL	49.484.266,00	27.670.759,95

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.666,00	462,40
2º Bimestre	1.666,00	484,80
3º Bimestre	1.666,00	484,80
4º Bimestre	1.666,00	484,80
5º Bimestre	1.666,00	0,00
6º Bimestre	1.670,00	0,00
TOTAL	10.000,00	1.916,80

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-105.527,23
2º Bimestre	0,00	-84.148,78
3º Bimestre	0,00	-73.702,14
4º Bimestre	0,00	-31.103,64
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-294.481,79

TOTAL DA RECEITA	67.578.500,00	50.471.524,09
-------------------------	----------------------	----------------------



42201030635322927

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 2021.

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 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 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 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 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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2022.

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

Substitutos:

CPF: 1740554043

Nome: Eduardo Spode Venturini

Cargo: Contador

Substituições:

Início: 03/01/2022

Término: 14/01/2022

Início: 24/08/2022

Término: 04/09/2022

CPF: 53743237091

Nome: Ana Cristina Rodrigues Aseff

Cargo: Diretora Administrativa

Substituições:

Início: 07/06/2022

Término: 14/06/2022

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 22.0.1.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2022 a 31/08/2022



12/09/2022 - 09:30:43



42201030635322927

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 12 de Setembro de 2022

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

Responsável