



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 31/12/2022

Tipo de entrega: Quadrimestral

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO

Autarquia: SISPREM - 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	27.262.482,97
RECEITA PATRIMONIAL	4.408.000,00	3.665.732,32
RECEITA DE SERVICOS	1.300.000,00	2.359.366,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	665.469,00	55.354,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	18.084.234,00	33.342.936,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRAORCAMENTARIAS	49.484.266,00	47.428.620,48
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.484.266,00	47.428.620,48
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	3.128,80
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	3.128,80
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-354.784,51
TOTAL DAS RECEITAS	67.578.500,00	80.419.900,78

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	1.345.000,00
Créditos Especiais	5.900.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.245.000,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	67.578.500,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
VALOR	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	55.545.951,89
Liquidado	55.284.227,42
Pago	55.080.188,78
SALDO A LIQUIDAR	261.724,47
SALDO A PAGAR	204.038,64
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VALOR	
Empenhado	1.282.659,30



Liquidado	1.149.167,80
Pago	889.416,45
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	133.491,50
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	259.751,35

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.245.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.245.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	117.739.162,44D	83.738.268,15D
ATIVO NAO CIRCULANTE	191.929.332,74D	347.992.192,80D
PASSIVO CIRCULANTE	1.241.523,22C	1.632.230,07C
PASSIVO NAOCIRCULANTE	376.889.610,21C	386.595.367,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	68.462.638,25D	68.462.638,25D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.365.794,19D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.884.010,45D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.707,32D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	385.211,23D
TRIBUTARIAS	0,00	505.238,98D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PREST	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.770.457,88D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	241.656,11C
CONTRIBUICOES	0,00	55.065.764,73C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.359.366,26C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	118.666.926,11C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	532.244,45C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	551.168,84C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	463.795,66C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	183.457.951,89D
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	183.457.951,89C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.514.508,50C	1.514.508,50C
ATOS POTENCIAIS	0,00	146.944,14D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62D	105.296.840,73D
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	0,00	146.944,14C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.117.553,62C	105.296.840,73C
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	1.024,38D
Bancos Conta Movimento	7.757.418,48D	18.919.286,69D
Bancos Conta Aplicação	16.359.505,43D	30.838.663,70D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	24.117.553,62D	49.758.974,77D

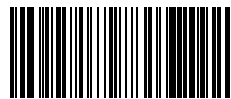
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	24.117.553,62D	49.758.974,77D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
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	2.169.305,05	0,00	2.169.305,05
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
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
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
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
12121989901060071840	CERTIDAO TCE NR 10572005 MARIA TALINI BAGGIO	653,12	0,00	653,12
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		2.606.958,04	0,00	2.606.958,04

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

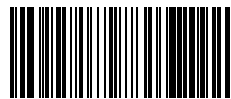
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

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	170.834.591,21	145.193.170,06
Demais Contas	9.749.344.827,26	9.774.986.248,41
Totais	9.920.179.418,47	9.920.179.418,47
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		70.866

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	55.226.429,88	0,00	55.226.429,88

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	254.324,47	0,00	254.324,47

DESPESA CORRENTE TOTAL

55.480.754,35

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.342.936,01	0,00	33.342.936,01
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.428.620,48	0,00	47.428.620,48
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-354.784,51	0,00	-354.784,51
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

80.416.771,98

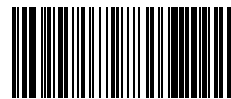
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
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 83,656%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	85,714% das 7 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 88,866%
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 74,65%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 6 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	225	1	AVISO	Linha: 225 - Natureza da Receita Orçamentária 91321004101100710400 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	226	1	AVISO	Linha: 226 - Natureza da Receita Orçamentária 91321004101200710400 com o Campo Característica Peculiar igual a 000



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 71 - 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 118: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 0000000000000011111 inconsistente para o código do banco 1

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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 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).

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).

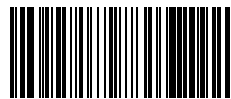
Justificativa: Em verificação com a empresa de software. Contas abertas neste exercício, com recurso distinto do utilizado no exercício anterior.

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 71 - 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 ANÁLISE.

Descrição: BDP_62 - Linha 118: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 28 e Subfunção 846 para identificação das Reservas.

Justificativa: EM ANÁLISE.

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.342.936,01	0,00	33.342.936,01
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-354.784,51	0,00	-354.784,51
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
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
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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
12180121010100710400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PREVIDENCIA	203.941,86	0,00	203.941,86
12180121010200710400	CONTRIBUCAO INATIVO RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	17.539,65	0,00	17.539,65
12180121010300710400	CONTRIBUCAO INATIVO RPPS FUNDO FINANCEIRO	29.040,35	0,00	29.040,35
12180121020100720400	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO ASSISTENCIA	1.314.311,73	0,00	1.314.311,73
12180131010100710400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA PREVIDENCIA	20.808,47	0,00	20.808,47
12180131010200710400	CONTRIBUCAO PENSIONISTA RPPS FUNDO PREVIDENCIARIO	4.195,09	0,00	4.195,09
12180131010300710400	CONTRIBUCAO PENSIONISTA RPPS FUNDO FINANCEIRO	114,00	0,00	114,00
12180131020100720400	CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA ASSISTENCIA	396.471,54	0,00	396.471,54
13210041010000710400	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS PRINCIPAL	3.257.858,83	0,00	3.257.858,83
91321004101000710400	R REMUNERACAO DOS RECURSOS RPPS PERDAS DE INVESTIMENTO RPPS PRINCIPAL	-354.784,51	0,00	-354.784,51
SELEÇÃO MANUAL				
12199911010000710400	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA COMPREV	10.230.435,08	0,00	10.230.435,08
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		2.822.594,21	0,00	2.822.594,21
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		2.822.594,21	0,00	2.822.594,21
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		2.822.594,21	0,00	2.822.594,21

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.244.689,67	0,00	45.244.689,67
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	31.149.074,43	0,00	31.149.074,43
3190010600000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	2.089.337,58	0,00	2.089.337,58
3190030100000000	PESSOAL CIVIL	8.414.739,29	0,00	8.414.739,29
3190030300000000	13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENSIONISTAS	629.516,66	0,00	629.516,66



CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319091990000000	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		2.912.021,71	0,00	2.912.021,71

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.064,60	0,00	17.064,60
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.064,60	0,00	17.064,60

Total da Despesa com Pessoal **2.929.086,31** **0,00** **2.929.086,31**

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

Cod. 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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
400	11111060101000071040	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA	1.888.850,65	0,00	1.888.850,65
400	11111060102000071040	CAIXA FEDERAL PREVIDENCIA	1.003.773,54	0,00	1.003.773,54
400	11111060103000071040	BANCO BANRISUL PREVIDENCIA	958.102,59	0,00	958.102,59
400	11111060104000072040	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	642.135,88	0,00	642.135,88
400	11111060105000072040	BANCO BANRISUL ASSISTENCIA	7.475.034,09	0,00	7.475.034,09
400	11111060107000071040	BANRISUL TAXA DE ADMINISTRACAO	108.179,24	0,00	108.179,24



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		PREVIDENCIA			
400	11111060110000071040	BANCO SICREDI PREVIDENCIA	3.722.405,50	0,00	3.722.405,50
400	11111060120000071040	BANRISUL FUNDO FINANCEIRO REPARTICAO	1.875.165,59	0,00	1.875.165,59
400	11111060121000072040	BANRISUL EXTRAORCAMENTARIO ASSISTENCIA	6.917,62	0,00	6.917,62
400	11111060401000071040	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRACAO	70.281,91	0,00	70.281,91
8400	11111060103000071840	BANCO BANRISUL PREVIDENCIA	1.056.114,44	0,00	1.056.114,44
8400	11111060104000072840	BANCO DO BRASIL ASSISTENCIA	52.199,21	0,00	52.199,21
8400	11111060105000072840	BANCO BANRISUL ASSISTENCIA	4.973,02	0,00	4.973,02
8400	11111060120000071840	BANRISUL FUNDO FINANCEIRO REPARTICAO	55.153,41	0,00	55.153,41
TOTAL			18.919.286,69	0,00	18.919.286,69

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				
22721010100000071040	APOSENTADORIAS PENSOES OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINAN	366.912.047,50	0,00	366.912.047,50
22721010300000071040	CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-3.924.738,97	0,00	-3.924.738,97
22721010400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-241.695,92	0,00	-241.695,92
22721010500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.705.669,76	0,00	-1.705.669,76
22721010700000071040	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
22721020200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	91.998.485,64	0,00	91.998.485,64
22721020300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.747.001,42	0,00	40.747.001,42
22721020400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.493.406,71	0,00	32.493.406,71
22721020600000071040	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
22721030200000071040	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
22721030400000071040	CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-416.094,77	0,00	-416.094,77
22721030500000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.573.896,75	0,00	-2.573.896,75
22721040100000071040	APOSENTADORIASPENSOESOUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO	336.886.866,93	0,00	336.886.866,93
22721040200000071040	CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-138.420.707,00	0,00	-138.420.707,00
22721040300000071040	CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-143.398.302,95	0,00	-143.398.302,95
22721040400000071040	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-23.582.080,68	0,00	-23.582.080,68
22721070100000071040	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIDARIO	52.391.276,69	0,00	52.391.276,69
TOTAL		386.595.367,02	0,00	386.595.367,02

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 31/12/2022

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 31/12/2022

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 31/12/2022

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 31/12/2022

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

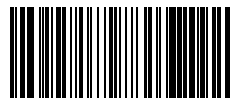
Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400	259.751,35	204.038,64	0,00	204.038,64	463.789,99
TOTAL	259.751,35	204.038,64	0,00	204.038,64	463.789,99

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400	133.491,50	261.724,47	0,00	261.724,47	395.215,97
TOTAL	133.491,50	261.724,47	0,00	261.724,47	395.215,97

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
400		17.750.846,61	0,00	17.750.846,61	
8400		1.168.440,08	0,00	1.168.440,08	
TOTAL		18.919.286,69	0,00	18.919.286,69	



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

400	AUTARQUIA MUNICIPAL
8400	RECURSO LIVRE EXTRAORCAMENTARIO

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

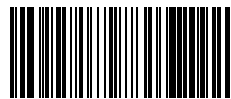
5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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
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

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS E RPPS



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	4.061.288,19
6º Bimestre	3.020.067,00	6.188.318,69
TOTAL	18.084.234,00	33.342.936,01

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	11.116.156,87
6º Bimestre	8.263.872,50	8.641.703,66
TOTAL	49.484.266,00	47.428.620,48

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	484,80
6º Bimestre	1.670,00	727,20
TOTAL	10.000,00	3.128,80

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	-60.302,72
TOTAL	0,00	-354.784,51

TOTAL DA RECEITA	META	REALIZADA
	67.578.500,00	80.419.900,78

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.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	65.197,54	0,00	65.197,54
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		65.197,54	0,00	65.197,54
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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESA DE CAPITAL	1.269.662,00	0,00	1.269.662,00
Deduções				
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.269.662,00	0,00	1.269.662,00
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: 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.



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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 20 de Janeiro de 2023

DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES

Contabilista

LUCIANA WEBER DA SILVA MARQUES

Responsável