



62401130981631803

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Legislativo

**1. Informações da Entidade****1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual**

CNPJ: 89696470000145

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara: CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Logradouro: Rua Senador Salgado Filho

HomePage: www.santanadolivramento.rs.leg.br/

Presidente da Câmara Municipal: FELIPE COELHO PINTO

Contabilista: ALVARO COUTO MONSON

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 528 compl:

Telefone: (55) 3241-8600

E-Mail: dg@santanadolivramento.rs.leg.br

Número do CRC: 094473o9

1.2 Prestadora de Serviços de Informática Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: GOVERNANÇA BRASIL S/A tec

CNPJ: 00165960000101

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)21182200

E-Mail: rafael.sebben@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados Contábil Financeiro Patrimonial Pessoal Orçamentário Tributário Folha de Pagamento Outros Nenhum**2. Informações Contábeis****2.2 Contas de Despesa****2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	14.581.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	5.394.809,61
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.394.809,61
Transferências	0,00



62401130981631803

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2024 a 31/12/2024

Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	14.581.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	14.523.898,90
Liquidado	14.432.753,08
Pago	14.432.753,08
SALDO A LIQUIDAR	91.145,82
SALDO A PAGAR	0,00

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	9.403,60
Liquidado	8.649,60
Pago	8.649,60
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	754,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.394.809,61
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.394.809,61

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	143.520,39D	174.427,92D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.414.729,79D	5.766.965,19D
PASSIVO CIRCULANTE	93,72C	16.619,65C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.558.156,46C	5.561.702,91C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.052.947,01D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	129.865,76D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.581.516,96D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	492,50D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.546.105,31D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	28.405,42D
TRIBUTARIAS	0,00	257,29D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.633,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.445,72C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	14.647.236,23C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	73.720,00C



62401130981631803

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.891,85C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	29.104.898,90D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	754,00D	91.899,82D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	29.104.898,90C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	754,00C	91.899,82C
ATOS POTENCIAIS	1.495.546,02D	5.275.257,81D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	59.975,45D	33.968.697,79D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.495.546,02C	5.275.257,81C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	59.975,45C	33.968.697,79C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER LEGISLATIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	59.975,45D	110.709,61D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	59.975,45D	110.709,61D
OUTROS		
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	59.975,45D	110.709,61D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.064.380,86	2.153.988,04	2.069.424,88
2º Bimestre	1.859.663,12	2.198.263,77	2.212.343,39
3º Bimestre	1.899.136,38	2.265.889,85	2.262.978,77
4º Bimestre	1.926.881,38	2.214.809,31	2.213.130,56



62401130981631803

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	1.776.818,84	2.040.412,06	2.040.696,28
6º Bimestre	2.191.493,18	2.844.956,73	2.919.745,88

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	16.288.632,71	16.237.898,55
Demais Contas	742.168.765,67	742.219.499,83
Totais	758.457.398,38	758.457.398,38
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		33.854

3. Índices Constitucionais

3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

3.1.1 Limites Constitucionais do Legislativo - artigo 29 da CF/88

Número de Habitantes: 84421

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 8223

Número de Vereadores: 17

Fonte: IBGE

3.1.2 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VI do artigo 29 da CF

Mês	Subsídio Dep. Estadual RS (A)	Subsídio Máximo Vereador (B) 40,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Presidente / 13º subsídio (C)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (D)	Excesso ao Subsídio Máximo (E) [C > B]
Janeiro	31.238,19	12.495,28	7.655,00	7.655,00	0,00
Fevereiro	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Março	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Abril	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Mai	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Junho	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Julho	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Agosto	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Setembro	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Outubro	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Novembro	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
Dezembro	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00
13o. Subsídio	33.006,27	13.202,51	7.848,67	7.848,67	0,00

3.1.4 Remuneração dos Vereadores

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	1.781.032,65	0,00	1.781.032,65
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	163.913,58	0,00	163.913,58



62401130981631803

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.944.946,23	0,00	1.944.946,23
Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	39.244,35	0,00	39.244,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.244,35	0,00	39.244,35
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.984.190,58	0,00	1.984.190,58

3.1.5 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VII do artigo 29 da CF

Receita total do Município	300.763.889,81
Limite Legal - inciso VII do art. 29 da Constituição Federal (5% s/ Receita Total do Município)	15.038.194,49
Total da Remuneração de Vereadores	1.984.190,58
Percentual do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita total do Município	0,66%

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Descrição	Valor Digitado
Receita Total do Município (Item 3.7.1 do RVE da PM)	300.763.889,81

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 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.009.425,32	0,00	14.009.425,32

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	91.145,82	0,00	91.145,82

DESPESA CORRENTE TOTAL

14.100.571,14

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 21%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 17%
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 63,121% dos 423 empenhos considerados
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.



62401130981631803

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 10 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.3 Data e forma de Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	14/06/2024	átrio da Casa
	Jornal	14/06/2024	Famurs
	Internet	14/06/2024	https://www.santanadolivramento.rs.leg.br/
2º Quadrimestre	Mural	26/09/2024	átrio da Casa
	Jornal	27/09/2024	Famurs
	Internet	26/09/2024	https://www.santanadolivramento.rs.leg.br/
3º Quadrimestre	Mural	29/01/2025	átrio da casa
	Jornal	29/01/2025	Famurs
	Internet	29/01/2025	https://www.santanadolivramento.rs.leg.br/

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
25/10/2024	https://www.santanadolivramento.rs.leg.br/

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1.3 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município - Valor Digitado

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL	390.267.748,09
--	----------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.2 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Legislativo - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
501	111111903010400	CEF -PODER LEGISLATIVO-disponivel	16.082,42	0,00	16.082,42
501	111111912010300	BERGS - CAMARA 40231940-6	94.627,19	0,00	94.627,19
TOTAL			110.709,61	0,00	110.709,61

5.2.8 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo)

5.2.8.2 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo) do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024



62401130981631803

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.744.840,45	0,00	8.744.840,45
TOTAL		8.744.840,45	0,00	8.744.840,45
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.191,93	0,00	49.191,93
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		49.191,93	0,00	49.191,93
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		8.695.648,52	0,00	8.695.648,52

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	66.421,02	0,00	66.421,02
TOTAL		66.421,02	0,00	66.421,02
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		66.421,02	0,00	66.421,02

CONTAS DE CONTROLE

Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
8633100000000000	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL		8.762.069,54	0,00	8.762.069,54

5.2.9 Modelo 11 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501 / 2188101080000000	ISS	97,50	0,00	97,50



62401130981631803

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501 / 218810199030100	BRADESCO S/A - CM	216,71	0,00	216,71
501 / 218810199030700	CONSIG. BANRISUL - CM	16.241,42	0,00	16.241,42
501 / 218820104020000	IRRF Terceiros	64,02	0,00	64,02
TOTAL		16.619,65	0,00	16.619,65

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
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
501	754,00	0,00	754,00	91.145,82	0,00	91.145,82
TOTAL	754,00	0,00	754,00	91.145,82	0,00	91.145,82

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
501	110.709,61	0,00	110.709,61
TOTAL	110.709,61	0,00	110.709,61

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

501 Outros Recursos não Vinculados

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

	Valor Digitado
Receita Realizada no Exercício Anterior	225.375.582,44

5.2.10.3 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Gastos Totais do Legislativo - do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA CORRENTE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.009.425,32	0,00	14.009.425,32
Subtotal I		14.009.425,32	0,00	14.009.425,32

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

0,00 0,00 0,00



62401130981631803

CONTAS DE DESPESA CORRENTE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		14.009.425,32	0,00	14.009.425,32

CONTAS DE DESPESA DE CAPITAL

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
449051910000000	OBRAS EM ANDAMENTO	27.250,00	0,00	27.250,00
449051920000000	INSTALACOES	56.120,00	0,00	56.120,00
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	125.166,94	0,00	125.166,94
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.450,00	0,00	6.450,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43.528,82	0,00	43.528,82
449052350000000	MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)	36.232,00	0,00	36.232,00
449052370000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE	6.440,00	0,00	6.440,00
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	5.940,00	0,00	5.940,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	76.500,00	0,00	76.500,00
449052440000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.720,00	0,00	20.720,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	11.580,00	0,00	11.580,00
449052470000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA	7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		423.327,76	0,00	423.327,76

TOTAL DAS DESPESAS (CORRENTES + DE CAPITAL) 14.432.753,08 0,00 14.432.753,08

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.421,02	0,00	66.421,02
Subtotal I		66.421,02	0,00	66.421,02

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		66.421,02	0,00	66.421,02

TOTAL DOS GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO 14.499.174,10 0,00 14.499.174,10

5.2.10.4 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Folha de Pagamento do Legislativo - do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.744.840,45	0,00	8.744.840,45



62401130981631803

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal I		8.744.840,45	0,00	8.744.840,45
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	147.755,25	0,00	147.755,25
Subtotal II		147.755,25	0,00	147.755,25
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.597.085,20	0,00	8.597.085,20

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.421,02	0,00	66.421,02
Subtotal I		66.421,02	0,00	66.421,02
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		66.421,02	0,00	66.421,02

CONTAS DE DESPESA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO - ALIMENTACAO	1.323.458,46	0,00	1.323.458,46
TOTAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.323.458,46	0,00	1.323.458,46
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		9.986.964,68	0,00	9.986.964,68

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: Despesa com Licença premio indenizada de outros anos.

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

5.5.2 Poder Legislativo

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 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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2024.



6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Lídio de Azevedo Mendes

CPF: 63950430059

Cargo/Função: Presidente

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

Substitutos:

CPF: 207274029

Nome: Thomaz Guilherme Goia Alves

Cargo: 1º Vice-Presidente

Substituições:

Início: 12/08/2024

Término: 12/08/2024

Início: 29/08/2024

Término: 30/08/2024

CPF: 89891694020

Nome: Leandro Adilio Ferreira

Cargo: 1º Vice-Presidente

Substituições:

Início: 22/01/2024

Término: 24/01/2024

Início: 19/02/2024

Término: 21/02/2024

Início: 25/03/2024

Término: 25/03/2024

Início: 15/04/2024

Término: 17/04/2024

Início: 23/04/2024

Término: 24/04/2024

Início: 17/06/2024

Término: 19/06/2024

Início: 08/07/2024

Término: 08/07/2024

Início: 18/07/2024

Término: 19/07/2024

Início: 25/07/2024

Término: 28/07/2024

Início: 01/08/2024

Término: 02/08/2024

Início: 11/09/2024

Término: 13/09/2024

Início: 24/10/2024

Término: 25/10/2024

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.

Informamos que os saldos registrados nas contas contábeis de consignação 2.1.8.8.1.01.99.03.07 - CONSIGNAÇÃO BANRISUL CM decorrem do fato de que o banco realiza o débito automático na conta apenas no dia 05 do mês seguinte. Em razão do encerramento do exercício em dezembro, isso inviabiliza o fechamento imediato do saldo. Da mesma forma, no caso da conta 2.1.8.8.1.01.99.03.01 - BRADESCO S/A, o saldo é justificado pela emissão do boleto, que ocorre somente no mês subsequente ao final do exercício de dezembro. Destacamos que essas pendências são regularizadas no início do exercício seguinte, em janeiro, quando as informações faltantes são recebidas e devidamente registradas, assegurando o ajuste correto dos saldos.



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: 24.1.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

CM DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57101

CNPJ: 89696470000145

01/01/2024 a 31/12/2024



27/01/2025 - 10:33:08



62401130981631803

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

SANTANA DO LIVRAMENTO, 27 de Janeiro de 2025

ALVARO COUTO MONSON

Contabilista

FELIPE COELHO PINTO

Presidente da Câmara Municipal