



62401130194498189

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2024 a 31/12/2024

Neste RVE estão incluídos:

Modelos da LRF do Legislativo

Sim



Não



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 05458479000128

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara: CM DE SANTO ÂNGELO

Logradouro: Rua Antunes Ribas

HomePage: www.camarasa.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: NIVALDO LANGER DE MOURA

Contabilista: SANDRA MARIA BACK FERREIRA

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 1111 compl: cp 466

E-Mail: contato@camarasa.rs.gov.br

Telefone: (55) 3313-2315

Número do CRC: 078601

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 93088649000197

Responsável: MOACIR ANTONIO DALBERTO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: moacir@abase.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	12.500.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	210.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	210.000,00
Transferências	0,00



62401130194498189

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2024 a 31/12/2024

Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	12.500.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL**VALOR**

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	8.456.342,54
Liquidado	8.441.446,34
Pago	8.434.862,14

SALDO A LIQUIDAR

14.896,20

SALDO A PAGAR

6.584.20

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	103.020,21
Liquidado	103.020,21
Pago	103.020,21
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

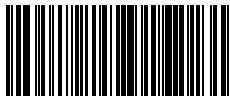
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	210.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	210.000,00

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	540.537,82D	489.131,70D
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.465.825,28D	2.235.394,40D
PASSIVO CIRCULANTE	265.068,02C	384.842,43C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.741.295,08C	2.752.055,91C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.563.300,14D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	102.225,30D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.079.303,28D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.666.704,95D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.976.149,14C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.012,29C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	21.306.342,54D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	104.638,58D	104.638,58D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	21.306.342,54C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	104.638,58C	104.638,58C
ATOS POTENCIAIS	0,00	240.872,28D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	536.086,59D	12.561.882,28D
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	240.872,28C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	536.086,59C	12.561.882,28C
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00



62401130194498189

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	10.680,22	7.111,00	0,00
Fevereiro	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Março	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Abril	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Mai	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Junho	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Julho	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Agosto	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Setembro	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Outubro	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Novembro	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
Dezembro	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00
13o. Subsídio	33.006,27	13.202,51	10.680,22	7.111,00	0,00

3.1.4 Remuneração dos Vereadores

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	1.373.541,81	0,00	1.373.541,81
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	133.422,04	0,00	133.422,04
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.506.963,85	0,00	1.506.963,85

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.506.963,85	0,00	1.506.963,85

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

Receita total do Município	307.429.582,62
Limite Legal - inciso VII do art. 29 da Constituição Federal	
(5% s/ Receita Total do Município)	15.371.479,13
Total da Remuneração de Vereadores	1.506.963,85
Percentual do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita total do Município	0,49%

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)	307.429.582,62

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



62401130194498189

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.207.343,81	0,00	8.207.343,81

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	10.896,20	0,00	10.896,20

DESPESA CORRENTE TOTAL **8.218.240,01**

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_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 48,295% dos 704 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 18 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_41	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 21 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação do prefixo da agência 00504 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	1	0	AVISO	Linha: 1 - Validação da conta 00000000000000000670 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	22,22% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_41 - Não existe nenhum empenho liquidado no mês 12/2024 com Identificador de despesa com funcionário "I" (indenização não inclusa na folha de pagamento)

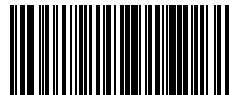
Justificativa: Não há indenização fora da folha de pagamento.

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	11/06/2024	Câmara de Vereadores
	Jornal	11/06/2024	FAMURS
	Internet	11/06/2024	http://www.camarasa.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	27/09/2024	Câmara de Vereadores
	Jornal	27/09/2024	FAMURS
	Internet	27/09/2024	http://www.camarasa.rs.gov.br



62401130194498189

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
3º Quadrimestre	Mural	27/01/2025	Câmara de Vereadores
	Jornal	27/01/2025	FAMURS
	Internet	27/01/2025	http://www.camarasa.rs.gov.br

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/05/2011	http://www.camarasa.rs.gov.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	314.620.620,46
--	----------------

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					
500	111111912050200	BERGS (04.071026.0-6) CAMARA DUODECIMO LIVRE	263.185,35	0,00	263.185,35
759	111115099090400	BERGS (04.119080.0-5) FUNDO ESPECIAL PODER LEGISLATIVO	176.838,55	0,00	176.838,55
869	111111912050100	BERGS (04.071026.1-8) CONSIGNACOES CAMARA	13.765,20	0,00	13.765,20
869	111111912050600	BERGS (04.071177.0-4) EXTRAS CAMARA	6.464,18	0,00	6.464,18
TOTAL			460.253,28	0,00	460.253,28

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

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.093.769,48	0,00	7.093.769,48
TOTAL		7.093.769,48	0,00	7.093.769,48
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		7.093.769,48	0,00	7.093.769,48



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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE CONTROLE

Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE CONTROLE				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL		7.093.769,48	0,00	7.093.769,48

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

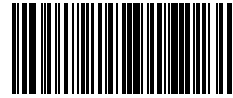
F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810100010800	BANRISUL EMPRESTIMOS	13.765,20	0,00	13.765,20
869 / 218810112010000	IPERGS	6.464,18	0,00	6.464,18
TOTAL		20.229,38	0,00	20.229,38

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
500	0,00	0,00	0,00	6.584,20	0,00	6.584,20
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.584,20	0,00	6.584,20

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
500	0,00	0,00	0,00	14.896,20	0,00	14.896,20



62401130194498189

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA DE CAPITAL

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
449052120000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.280,00	0,00	3.280,00
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.986,53	0,00	2.986,53
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.379,00	0,00	26.379,00
449052410000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES	21.728,00	0,00	21.728,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	3.877,00	0,00	3.877,00
449052450000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS	4.190,00	0,00	4.190,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		234.102,53	0,00	234.102,53

TOTAL DAS DESPESAS (CORRENTES + DE CAPITAL)	8.441.446,34	0,00	8.441.446,34
---	--------------	------	--------------

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

TOTAL DOS GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO	8.441.446,34	0,00	8.441.446,34
--	--------------	------	--------------

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	7.093.769,48	0,00	7.093.769,48
Subtotal I		7.093.769,48	0,00	7.093.769,48
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	61.887,37	0,00	61.887,37
Subtotal II		61.887,37	0,00	61.887,37
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.031.882,11	0,00	7.031.882,11

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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



62401130194498189

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

CONTAS DE DESPESA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	390.676,31	0,00	390.676,31
TOTAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		390.676,31	0,00	390.676,31
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		7.422.558,42	0,00	7.422.558,42

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: Felipe Terra Grass

CPF: 2921222094

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/04/2024 a 31/12/2024

Substitutos:

CPF: 46472185034

Nome: Osvaldir Ribeiro de Souza

Cargo: Vereador

Substituições:

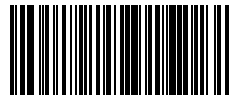
Início: 24/11/2024

Término: 24/11/2024

CPF: 82923213068

Nome: Andre Luiz Pedroso

Cargo: 1º Secretário



62401130194498189

CM DE SANTO ÂNGELO

ORGÃO Nº: 57501

CNPJ: 05458479000128

01/01/2024 a 31/12/2024

Substituições:

Início: 25/11/2024

Término: 29/11/2024

Nome: Mauricio Frizzo Loureiro

CPF: 1396654046

Cargo/Função: Presidente

Mandato - Início e Término: 01/01/2024 a 31/03/2024

Substitutos:

CPF: 46472185034

Nome: Osvaldir Ribeiro de Souza

Cargo: Vereador

Substituições:

Início: 06/02/2024

Término: 09/02/2024

Início: 15/02/2024

Término: 29/02/2024

Início: 01/03/2024

Término: 31/03/2024

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.

NADA A DECLARAR



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

SANTO ÂNGELO, 22 de Janeiro de 2025

SANDRA MARIA BACK FERREIRA
Contabilista

NIVALDO LANGER DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal