

52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92122720000148

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Prefeitura: PM DE CAPELA DE SANTANA

Logradouro: Av. Cel. Orestes Lucas

nr: 2335

compl:

Telefone: (51) 3698-1155

HomePage: www.capeladesantana.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@capeladesantana.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOSÉ ALFREDO MACHADO

Contabilista: ADROALDO JOSÉ CAVASOLA

Número do CRC: 54055/O-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000601

Telefone: (51)36981147

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: rafael@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7662324000134

Consortio Interm do Vale do Cai/Cis

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

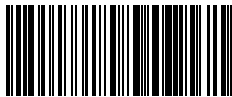
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

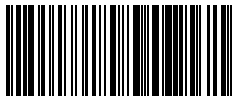
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.133.157,70	6.377.646,87
Contribuições	401.185,00	432.578,00
Receita Patrimonial	4.789.130,33	4.315.108,80
Receita de Serviços	6.000,00	68,00
Transferências Correntes	33.970.804,84	44.042.895,51
Outras Receitas Correntes	181.599,25	681.878,88
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	43.481.877,12	55.850.176,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	3.905.000,00	5.173.092,26
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.905.000,00	5.173.092,26
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.427.471,20	5.000.000,00
Alienação de Bens	8.750,00	508.300,00
Transferências de Capital	7.568.281,62	3.063.601,73
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.004.502,82	8.571.901,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.891.379,94	-5.867.136,56
TOTAL DAS RECEITAS	52.500.000,00	63.728.033,49

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	50.940.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	55.126.243,37
Créditos Especiais	465.550,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	33.859.688,57
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	72.672.104,80
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	63.727.226,27
Liquidado	58.940.178,83



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Pago	54.108.864,78
SALDO A LIQUIDAR	4.787.047,44
SALDO A PAGAR	4.831.314,05
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.400.276,74
Liquidado	2.394.195,64
Pago	2.032.118,09
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.081,10
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	362.077,55

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

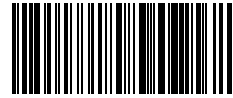
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	641.459,00
Excesso de Arrecadação	20.951.445,80
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	33.859.688,57
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	33.859.688,57
Suplementações Orçamentárias entre entidades	139.200,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	64.321.830,59D	70.744.312,10D
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.194.218,23D	69.894.867,40D
PASSIVO CIRCULANTE	5.045.011,78C	8.506.181,47C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.320.566,65C	70.200.401,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	50.150.470,39C	50.150.470,39C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.544.750,54D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.097.732,25D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.723.241,75D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.236.012,63D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	7.351.941,06D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.459.948,65D
TRIBUTARIAS	0,00	742.787,65D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	849.442,99D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.235.648,88C
CONTRIBUICOES	0,00	3.743.772,26C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	68,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.120.013,00C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	48.181.247,66C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.714,80C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	499.518,70C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	188.899.331,07D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38D	1.686.594,38D



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	188.899.331,07C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38C	1.686.594,38C
ATOS POTENCIAIS	0,00	57.044,00D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55D	135.131.479,62D
DIVIDA ATIVA	13.236.076,86D	15.759.712,15D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	35.104,00D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76D	92.124,46D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	57.044,00C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55C	135.131.479,62C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	13.236.076,86C	15.759.712,15C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	35.104,00C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76C	92.124,46C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.988.777,90D	3.967.454,62D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.988.777,90D	3.967.454,62D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	308.829,06D	113.531,42D
Bancos Conta Aplicação	53.178.235,73D	59.362.745,59D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	53.487.064,79D	59.476.277,01D
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	56.475.842,69D	63.443.731,63D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	15.752.731,68	8.338.490,99	6.664.468,99
2º Bimestre	8.149.388,32	9.036.523,49	7.975.771,09



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	7.998.397,64	8.413.109,72	8.486.930,09
4º Bimestre	8.122.357,23	8.761.380,84	8.140.265,42
5º Bimestre	9.539.734,92	9.805.320,81	9.976.473,54
6º Bimestre	4.322.230,81	9.530.014,75	10.961.108,19
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		41.568.184,30	59.902.953,58
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.231.986,62	4.687.919,91
RECEITAS DE CAPITAL		9.321.846,27	4.810.008,43
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-3.622.017,19	-6.485.671,73
TOTAL CONTAS DE RECEITA		50.500.000,00	62.915.210,19

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-3.870,51	0,00	-3.870,51
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	494.661,28	0,00	494.661,28
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		490.790,77	0,00	490.790,77

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

.

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	149.182.126,96	142.010.744,16



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Demais Contas	1.403.545.641,65	1.410.717.024,45
Totais	1.552.727.768,61	1.552.727.768,61
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		417.038

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal- Proprio	771.777,44	0,00	771.777,44
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	321.581,52	0,00	321.581,52
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	192.937,17	0,00	192.937,17
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	2.937,66	0,00	2.937,66
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.225,55	0,00	1.225,55
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	732,82	0,00	732,82
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	259.480,34	0,00	259.480,34
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	108.095,21	0,00	108.095,21
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	64.838,52	0,00	64.838,52
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	141.340,97	0,00	141.340,97
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	58.911,74	0,00	58.911,74
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	35.316,03	0,00	35.316,03
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	118.959,77	0,00	118.959,77
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	49.566,63	0,00	49.566,63
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	29.739,91	0,00	29.739,91
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	545.014,83	0,00	545.014,83
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	227.088,59	0,00	227.088,59
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	136.251,74	0,00	136.251,74
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	29.646,95	0,00	29.646,95
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	12.352,86	0,00	12.352,86
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.411,85	0,00	7.411,85
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	127.334,66	0,00	127.334,66
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	53.056,08	0,00	53.056,08
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	31.832,50	0,00	31.832,50
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	1.546.462,22	0,00	1.546.462,22
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	644.362,16	0,00	644.362,16
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	386.611,88	0,00	386.611,88
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	11.558,96	0,00	11.558,96
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	4.817,74	0,00	4.817,74
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	2.888,10	0,00	2.888,10
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	5.738,40	0,00	5.738,40



52401034098679804

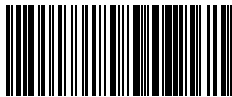
PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	2.391,21	0,00	2.391,21
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.434,35	0,00	1.434,35
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	4.142,51	0,00	4.142,51
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	1.035,49	0,00	1.035,49
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	9.935.381,37	0,00	9.935.381,37
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	827.948,44	0,00	827.948,44
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.483.845,30	0,00	2.483.845,30
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.311.793,62	0,00	3.311.793,62
17115121010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - Proprio	632.894,02	0,00	632.894,02
17115121020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - MDE	210.964,66	0,00	210.964,66
17115121030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - Proprio	276.229,62	0,00	276.229,62
17115121040000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - MDE	92.076,55	0,00	92.076,55
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.030,91	0,00	25.030,91
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.084,07	0,00	2.084,07
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.259,51	0,00	6.259,51
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.386,13	0,00	8.386,13
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	3.983.453,14	0,00	3.983.453,14
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	331.954,44	0,00	331.954,44
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	995.863,28	0,00	995.863,28
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.327.817,65	0,00	1.327.817,65
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	715.836,68	0,00	715.836,68
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	59.653,01	0,00	59.653,01
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	178.958,88	0,00	178.958,88
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	238.611,54	0,00	238.611,54
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	50.590,02	0,00	50.590,02
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	4.215,84	0,00	4.215,84
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	12.647,50	0,00	12.647,50
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	16.863,28	0,00	16.863,28
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.944,31	0,00	-293.944,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.480,89	0,00	-122.480,89
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.482,13	0,00	-73.482,13
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-736,01	0,00	-736,01
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-307,07	0,00	-307,07
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-183,52	0,00	-183,52
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-17.429,69	0,00	-17.429,69
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-5.173,85	0,00	-5.173,85
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-3.103,51	0,00	-3.103,51
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-88.275,05	0,00	-88.275,05
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-36.398,42	0,00	-36.398,42
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-21.806,87	0,00	-21.806,87
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	-0,37	0,00	-0,37
91113034101020000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	-0,03	0,00	-0,03
91113034101030000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	-0,03	0,00	-0,03
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-8.260,15	0,00	-8.260,15
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.441,75	0,00	-3.441,75



52401034098679804

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-2.064,99	0,00	-2.064,99
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-771,70	0,00	-771,70
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-321,59	0,00	-321,59
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-192,91	0,00	-192,91
91114511301000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - Proprio	-200,75	0,00	-200,75
91114511302000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - MDE	-83,65	0,00	-83,65
91114511303000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - ASPS	-50,18	0,00	-50,18
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-320,90	0,00	-320,90
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-133,72	0,00	-133,72
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-80,17	0,00	-80,17
91715201040000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		30.990.592,08	0,00	30.990.592,08

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **7.747.648,02**

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	257.193,38	0,00	257.193,38
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.554.901,12	0,00	2.554.901,12
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	565.138,74	0,00	565.138,74
SUBTOTAL I		3.377.233,24	0,00	3.377.233,24

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00	0,00	5.250,00
SUBTOTAL II		5.250,00	0,00	5.250,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	4.903.414,18
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00



Descrição		Valor Ajustado
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
SUBTOTAL V		4.903.414,18
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,70	8.275.397,42

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	9.935.381,37	0,00	9.935.381,37
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	827.948,44	0,00	827.948,44
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.483.845,30	0,00	2.483.845,30
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.311.793,62	0,00	3.311.793,62
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.030,91	0,00	25.030,91
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.084,07	0,00	2.084,07
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.259,51	0,00	6.259,51
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.386,13	0,00	8.386,13
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	3.983.453,14	0,00	3.983.453,14
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	331.954,44	0,00	331.954,44
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	995.863,28	0,00	995.863,28
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.327.817,65	0,00	1.327.817,65
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	715.836,68	0,00	715.836,68
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	59.653,01	0,00	59.653,01
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	178.958,88	0,00	178.958,88
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	238.611,54	0,00	238.611,54
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	50.590,02	0,00	50.590,02
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	4.215,84	0,00	4.215,84
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	12.647,50	0,00	12.647,50
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	16.863,28	0,00	16.863,28
91711520104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		24.517.070,88	0,00	24.517.070,88

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	4.903.414,18
---	---------------------

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	29.223,76	0,00	29.223,76
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	10.979.563,87	0,00	10.979.563,87
Total		11.008.787,63	0,00	11.008.787,63
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				9.907.908,87
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.100.878,76

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



52401034098679804

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ADMINISTRACAO GERAL	5.175,43	0,00	5.175,43
540	ENSINO FUNDAMENTAL	6.932.340,86	0,00	6.932.340,86
540	EDUCACAO INFANTIL	4.067.770,05	0,00	4.067.770,05
540	EDUCACAO ESPECIAL	172.086,09	0,00	172.086,09
SUBTOTAL I		11.177.372,43	0,00	11.177.372,43

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				11.177.372,43
---	--	--	--	---------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	9.907.908,87
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.177.372,43
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	29.223,76	0,00	29.223,76
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	10.979.563,87	0,00	10.979.563,87
Total		11.008.787,63	0,00	11.008.787,63

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				7.706.151,34
--	--	--	--	--------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	5.448.618,43	0,00	5.448.618,43
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	3.460.353,77	0,00	3.460.353,77
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	153.781,66	0,00	153.781,66
SUBTOTAL I		9.062.753,86	0,00	9.062.753,86

Despesas Não Computáveis

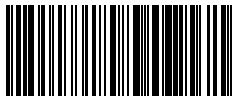
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB				9.062.753,86
--	--	--	--	--------------

% de Aplicação				82,32
----------------	--	--	--	-------

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)



52401034098679804

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	11.095.794,25
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.109.579,42
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	11.209.357,09
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-113.562,84

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	-113.562,84
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal- Proprio	771.777,44	0,00	771.777,44
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	321.581,52	0,00	321.581,52
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	192.937,17	0,00	192.937,17
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	2.937,66	0,00	2.937,66
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.225,55	0,00	1.225,55
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	732,82	0,00	732,82
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	259.480,34	0,00	259.480,34
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	108.095,21	0,00	108.095,21
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	64.838,52	0,00	64.838,52
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	141.340,97	0,00	141.340,97
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	58.911,74	0,00	58.911,74
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	35.316,03	0,00	35.316,03
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	118.959,77	0,00	118.959,77
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	49.566,63	0,00	49.566,63
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	29.739,91	0,00	29.739,91
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	545.014,83	0,00	545.014,83
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	227.088,59	0,00	227.088,59
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	136.251,74	0,00	136.251,74
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	29.646,95	0,00	29.646,95
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	12.352,86	0,00	12.352,86
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.411,85	0,00	7.411,85
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	127.334,66	0,00	127.334,66



52401034098679804

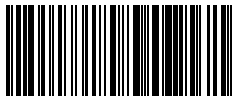
PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	53.056,08	0,00	53.056,08
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	31.832,50	0,00	31.832,50
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	1.546.462,22	0,00	1.546.462,22
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	644.362,16	0,00	644.362,16
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	386.611,88	0,00	386.611,88
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	11.558,96	0,00	11.558,96
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	4.817,74	0,00	4.817,74
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	2.888,10	0,00	2.888,10
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	5.738,40	0,00	5.738,40
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	2.391,21	0,00	2.391,21
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.434,35	0,00	1.434,35
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	4.142,51	0,00	4.142,51
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.726,20	0,00	1.726,20
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	1.035,49	0,00	1.035,49
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	9.935.381,37	0,00	9.935.381,37
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	827.948,44	0,00	827.948,44
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.483.845,30	0,00	2.483.845,30
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.311.793,62	0,00	3.311.793,62
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.030,91	0,00	25.030,91
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.084,07	0,00	2.084,07
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.259,51	0,00	6.259,51
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.386,13	0,00	8.386,13
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	3.983.453,14	0,00	3.983.453,14
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	331.954,44	0,00	331.954,44
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	995.863,28	0,00	995.863,28
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.327.817,65	0,00	1.327.817,65
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	715.836,68	0,00	715.836,68
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	59.653,01	0,00	59.653,01
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	178.958,88	0,00	178.958,88
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	238.611,54	0,00	238.611,54
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	50.590,02	0,00	50.590,02
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	4.215,84	0,00	4.215,84
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	12.647,50	0,00	12.647,50
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	16.863,28	0,00	16.863,28
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.944,31	0,00	-293.944,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.480,89	0,00	-122.480,89
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.482,13	0,00	-73.482,13
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-736,01	0,00	-736,01
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-307,07	0,00	-307,07
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-183,52	0,00	-183,52
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-17.429,69	0,00	-17.429,69
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-5.173,85	0,00	-5.173,85
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-3.103,51	0,00	-3.103,51
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-88.275,05	0,00	-88.275,05
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-36.398,42	0,00	-36.398,42
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-21.806,87	0,00	-21.806,87
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	-0,37	0,00	-0,37



52401034098679804

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Executivo - PROPRIO			
91113034101020000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	-0,03	0,00	-0,03
91113034101030000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	-0,03	0,00	-0,03
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-8.260,15	0,00	-8.260,15
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.441,75	0,00	-3.441,75
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-2.064,99	0,00	-2.064,99
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-771,70	0,00	-771,70
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-321,59	0,00	-321,59
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-192,91	0,00	-192,91
91114511301000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - Proprio	-200,75	0,00	-200,75
91114511302000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - MDE	-83,65	0,00	-83,65
91114511303000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - ASPS	-50,18	0,00	-50,18
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-320,90	0,00	-320,90
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-133,72	0,00	-133,72
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-80,17	0,00	-80,17
91711520104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		29.778.427,23	0,00	29.778.427,23

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 4.466.764,08

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	3.337.048,90	0,00	3.337.048,90
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.422.093,78	0,00	1.422.093,78
500 / 1002	TRANSPORTE RODOVIARIO	301.749,92	0,00	301.749,92
SUBTOTAL I		5.060.892,60	0,00	5.060.892,60

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

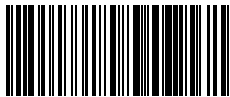
Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170010000000	ATENCAO BASICA	30.716,00	0,00	30.716,00
5001002 / 337170010000000	ATENCAO BASICA	13.164,00	0,00	13.164,00
SUBTOTAL III		43.880,00	0,00	43.880,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,85	5.017.012,60

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



52401034098679804

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/11/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	8.515.336,20	0,00	8.515.336,20

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

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

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.740.038,50	0,00	44.740.038,50

DESPESA CORRENTE TOTAL	53.255.374,70
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/11/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	12.352.736,57	0,00	12.352.736,57
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.063.426,58	0,00	1.063.426,58
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.023.685,24	0,00	-1.023.685,24
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		12.392.477,91	0,00	12.392.477,91

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/10/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	55.850.176,06	0,00	55.850.176,06
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.173.092,26	0,00	5.173.092,26
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.867.136,56	0,00	-5.867.136,56
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		55.156.131,76	0,00	55.156.131,76

RECEITA CORRENTE TOTAL	67.548.609,67
-------------------------------	----------------------

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

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 140, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 141, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 174, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 199, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 240, ano 2023, 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 51,333% dos 1726 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,007% das 301 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_36	0	0	JUSTIF.	Não existe ocorrência, no mês 10/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 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	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 00000000006066470729 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 00000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	141	0	AVISO	Linha: 141 - Validação da conta 00000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	142	0	AVISO	Linha: 142 - Validação da conta 00000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 00000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 00000000006066470800 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 00000000006066470796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação da conta 00000000006066470788 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 10/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: .

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	Atrio da Prefeitura



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

2º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	29/05/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
4º Bimestre	Internet	29/05/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
	Mural	29/07/2024	Atrio da Prefeitura
5º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	27/09/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
7º Bimestre	Internet	27/09/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
	Mural	27/11/2024	Atrio da Prefeitura
8º Bimestre	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/11/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	28/02/2024	Camara de Vereadores
1º Quadrimestre/2024	28/05/2024	Camara de Vereadores
2º Quadrimestre/2024	27/09/2024	Camara de Vereadores

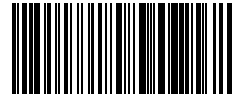
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.246.979,54	11.350.092,51
2º Bimestre	7.246.979,54	10.986.868,45
3º Bimestre	7.246.979,54	11.832.152,96
4º Bimestre	7.246.979,54	11.336.971,33
5º Bimestre	7.246.979,54	10.344.090,81
6º Bimestre	7.246.979,42	0,00
TOTAL	43.481.877,12	55.850.176,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	650.833,33	1.120.809,31
2º Bimestre	650.833,33	1.198.745,30
3º Bimestre	650.833,33	900.298,07
4º Bimestre	650.833,33	923.326,79
5º Bimestre	650.833,33	1.029.912,79
6º Bimestre	650.833,35	0,00
TOTAL	3.905.000,00	5.173.092,26
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.500.750,45	5.043.910,73
2º Bimestre	1.500.750,45	238.856,00
3º Bimestre	1.500.750,45	423.812,00
4º Bimestre	1.500.750,45	2.357.023,00



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
5º Bimestre	1.500.750,45	508.300,00
6º Bimestre	1.500.750,57	0,00
TOTAL	9.004.502,82	8.571.901,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-648.563,34	-1.506.955,93
2º Bimestre	-648.563,34	-1.363.443,06
3º Bimestre	-648.563,34	-1.100.643,01
4º Bimestre	-648.563,34	-965.397,08
5º Bimestre	-648.563,34	-930.697,48
6º Bimestre	-648.563,24	0,00
TOTAL	-3.891.379,94	-5.867.136,56
TOTAL DA RECEITA	52.500.000,00	63.728.033,49

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 2023.

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 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não 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 2024.

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 Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: José Alfredo Machado

CPF: 51837730091

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.



52401034098679804

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/10/2024

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.

nada a declarar



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

CAPELA DE SANTANA, 27 de Novembro de 2024

ADROALDO JOSÉ CAVASOLA
Contabilista

JOSÉ ALFREDO MACHADO
Prefeito Municipal