



12401033057684688

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 29/02/2024

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 29/02/2024

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

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)36981147

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



12401033057684688

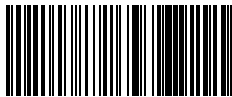
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.133.157,70	1.267.713,42
Contribuições	401.185,00	87.693,41
Receita Patrimonial	4.789.130,33	803.303,37
Receita de Serviços	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.970.804,84	9.132.675,69
Outras Receitas Correntes	181.599,25	58.706,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	43.481.877,12	11.350.092,51
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	3.905.000,00	1.120.809,31
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.905.000,00	1.120.809,31
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.427.471,20	5.000.000,00
Alienação de Bens	8.750,00	0,00
Transferências de Capital	7.568.281,62	43.910,73
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.004.502,82	5.043.910,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.891.379,94	-1.506.955,93
TOTAL DAS RECEITAS	52.500.000,00	16.007.856,62

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	14.754.351,90
Créditos Especiais	11.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.334.907,90
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	57.370.444,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	20.465.310,86
Liquidado	9.983.715,55



12401033057684688

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 29/02/2024

Pago	7.832.445,70
SALDO A LIQUIDAR	10.481.595,31
SALDO A PAGAR	2.151.269,85
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.406.069,54
Liquidado	2.399.988,44
Pago	1.776.111,46
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.081,10
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	623.876,98

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	475.581,00
Excesso de Arrecadação	5.954.863,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	8.334.907,90
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	8.334.907,90

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	64.321.830,59D	73.020.260,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.194.218,23D	60.004.025,81D
PASSIVO CIRCULANTE	5.045.011,78C	6.780.188,53C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.320.566,65C	71.895.455,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	50.150.470,39C	50.150.470,39C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.771.781,15D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	540.824,02D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.994.621,25D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	158.591,54D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	1.625.915,80D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	13.833,74D
TRIBUTARIAS	0,00	147.900,21D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.089,32D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.563.760,73C
CONTRIBUICOES	0,00	601.864,72C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	936.912,85C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.373.775,98C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.922,00C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	65.492,30C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	130.335.754,86D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38D	1.686.594,38D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	130.335.754,86C
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	78.046.467,25D
DIVIDA ATIVA	13.236.076,86D	13.924.440,74D
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	66.223,76D	71.163,79D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	57.044,00C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55C	78.046.467,25C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	13.236.076,86C	13.924.440,74C
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	66.223,76C	71.163,79C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.988.777,90D	8.516.350,33D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.988.777,90D	8.516.350,33D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	308.829,06D	9.051,20D
Bancos Conta Aplicação	53.178.235,73D	54.813.019,84D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	53.487.064,79D	54.822.071,04D
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	63.338.421,37D

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



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				
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	435.206,78	0,00	435.206,78
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		435.206,78	0,00	435.206,78

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

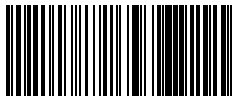
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

.

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	32.783.957,59	25.875.099,08
Demais Contas	489.626.328,49	496.535.187,00



12401033057684688

Totais	522.410.286,08	522.410.286,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		80.289

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	180.877,46	0,00	180.877,46
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	75.368,09	0,00	75.368,09
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	45.217,22	0,00	45.217,22
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	10,54	0,00	10,54
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	4,39	0,00	4,39
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2,63	0,00	2,63
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	57.930,61	0,00	57.930,61
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	24.140,22	0,00	24.140,22
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	14.479,62	0,00	14.479,62
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	29.772,89	0,00	29.772,89
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	12.410,20	0,00	12.410,20
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	7.438,44	0,00	7.438,44
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	39.318,11	0,00	39.318,11
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	16.382,55	0,00	16.382,55
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	9.829,52	0,00	9.829,52
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	94.930,45	0,00	94.930,45
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	39.553,59	0,00	39.553,59
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	23.730,41	0,00	23.730,41
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	2.950,37	0,00	2.950,37
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.229,32	0,00	1.229,32
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	737,60	0,00	737,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	16.035,50	0,00	16.035,50
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	6.681,49	0,00	6.681,49
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.008,87	0,00	4.008,87
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	278.277,04	0,00	278.277,04
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	115.949,34	0,00	115.949,34
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	69.568,60	0,00	69.568,60
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	2.556,34	0,00	2.556,34
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	1.065,38	0,00	1.065,38
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	638,89	0,00	638,89
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	1.992,39	0,00	1.992,39
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	830,18	0,00	830,18



12401033057684688

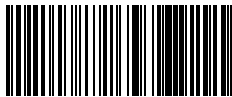
PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	498,07	0,00	498,07
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	1.587,97	0,00	1.587,97
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	661,67	0,00	661,67
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	397,01	0,00	397,01
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	2.469.772,72	0,00	2.469.772,72
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	205.814,38	0,00	205.814,38
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	617.443,16	0,00	617.443,16
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	823.257,55	0,00	823.257,55
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	70,63	0,00	70,63
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,88	0,00	5,88
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17,64	0,00	17,64
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	23,52	0,00	23,52
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	726.272,93	0,00	726.272,93
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	60.522,75	0,00	60.522,75
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	181.568,23	0,00	181.568,23
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	242.090,95	0,00	242.090,95
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	240.155,36	0,00	240.155,36
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20.012,91	0,00	20.012,91
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	60.038,81	0,00	60.038,81
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	80.051,70	0,00	80.051,70
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	8.270,68	0,00	8.270,68
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	689,23	0,00	689,23
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	2.067,66	0,00	2.067,66
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	2.756,88	0,00	2.756,88
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-155.013,26	0,00	-155.013,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-64.591,28	0,00	-64.591,28
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-38.751,10	0,00	-38.751,10
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-0,70	0,00	-0,70
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-0,29	0,00	-0,29
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,17	0,00	-0,17
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-2.162,89	0,00	-2.162,89
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-874,35	0,00	-874,35
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-524,26	0,00	-524,26
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-19.865,82	0,00	-19.865,82
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-8.279,90	0,00	-8.279,90
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-4.964,27	0,00	-4.964,27
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-7.201,11	0,00	-7.201,11
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.000,46	0,00	-3.000,46
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-1.800,28	0,00	-1.800,28
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-208,34	0,00	-208,34
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-86,82	0,00	-86,82
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-52,08	0,00	-52,08
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-32,73	0,00	-32,73
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-13,64	0,00	-13,64
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-8,19	0,00	-8,19
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-53,00	0,00	-53,00
SUBTOTAL		6.610.481,60	0,00	6.610.481,60



12401033057684688

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 1.652.620,40

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

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

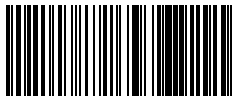
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	1.148.170,11
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-112.180,37
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	1.035.989,74

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	15,67	1.035.989,74

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	2.469.772,72	0,00	2.469.772,72
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	205.814,38	0,00	205.814,38
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	617.443,16	0,00	617.443,16
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	823.257,55	0,00	823.257,55
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	70,63	0,00	70,63
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,88	0,00	5,88
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17,64	0,00	17,64



12401033057684688

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	23,52	0,00	23,52
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	726.272,93	0,00	726.272,93
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	60.522,75	0,00	60.522,75
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	181.568,23	0,00	181.568,23
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	242.090,95	0,00	242.090,95
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	240.155,36	0,00	240.155,36
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20.012,91	0,00	20.012,91
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	60.038,81	0,00	60.038,81
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	80.051,70	0,00	80.051,70
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	8.270,68	0,00	8.270,68
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	689,23	0,00	689,23
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	2.067,66	0,00	2.067,66
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	2.756,88	0,00	2.756,88
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-53,00	0,00	-53,00
SUBTOTAL		5.740.850,57	0,00	5.740.850,57
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				1.148.170,11

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

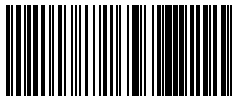
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	6.379,02	0,00	6.379,02
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	2.486.225,02	0,00	2.486.225,02
Total		2.492.604,04	0,00	2.492.604,04
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				2.243.343,64
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				249.260,40

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ADMINISTRACAO GERAL	2.362,94	0,00	2.362,94
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.575,44	0,00	1.346.575,44
540	EDUCACAO INFANTIL	740.616,50	0,00	740.616,50
540	EDUCACAO ESPECIAL	41.608,38	0,00	41.608,38
SUBTOTAL I		2.131.163,26	0,00	2.131.163,26
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				2.131.163,26

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.243.343,63
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.131.163,26
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	112.180,37



12401033057684688

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	6.379,02	0,00	6.379,02
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	2.486.225,02	0,00	2.486.225,02
Total		2.492.604,04	0,00	2.492.604,04

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

1.744.822,83

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	1.070.637,70	0,00	1.070.637,70
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	631.711,90	0,00	631.711,90
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	37.375,11	0,00	37.375,11
SUBTOTAL I		1.739.724,71	0,00	1.739.724,71

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

1.739.724,71

0,00

1.739.724,71

% de Aplicação

69,80

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)

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



12401033057684688

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	180.877,46	0,00	180.877,46
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	75.368,09	0,00	75.368,09
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	45.217,22	0,00	45.217,22
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	10,54	0,00	10,54
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	4,39	0,00	4,39
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	2,63	0,00	2,63
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	57.930,61	0,00	57.930,61
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	24.140,22	0,00	24.140,22
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	14.479,62	0,00	14.479,62
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	29.772,89	0,00	29.772,89
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	12.410,20	0,00	12.410,20
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	7.438,44	0,00	7.438,44
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	39.318,11	0,00	39.318,11
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	16.382,55	0,00	16.382,55
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	9.829,52	0,00	9.829,52
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	94.930,45	0,00	94.930,45
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	39.553,59	0,00	39.553,59
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	23.730,41	0,00	23.730,41
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	2.950,37	0,00	2.950,37
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.229,32	0,00	1.229,32
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	737,60	0,00	737,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	16.035,50	0,00	16.035,50
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	6.681,49	0,00	6.681,49
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	4.008,87	0,00	4.008,87
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	278.277,04	0,00	278.277,04
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	115.949,34	0,00	115.949,34
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	69.568,60	0,00	69.568,60
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	2.556,34	0,00	2.556,34
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	1.065,38	0,00	1.065,38
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	638,89	0,00	638,89
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	1.992,39	0,00	1.992,39
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	830,18	0,00	830,18
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	498,07	0,00	498,07
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	1.587,97	0,00	1.587,97
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	661,67	0,00	661,67
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	397,01	0,00	397,01
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	2.469.772,72	0,00	2.469.772,72
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	205.814,38	0,00	205.814,38
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	617.443,16	0,00	617.443,16



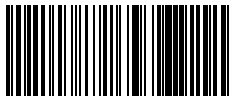
12401033057684688

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	823.257,55	0,00	823.257,55
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	70,63	0,00	70,63
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	5,88	0,00	5,88
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	17,64	0,00	17,64
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	23,52	0,00	23,52
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	726.272,93	0,00	726.272,93
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	60.522,75	0,00	60.522,75
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	181.568,23	0,00	181.568,23
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	242.090,95	0,00	242.090,95
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	240.155,36	0,00	240.155,36
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	20.012,91	0,00	20.012,91
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	60.038,81	0,00	60.038,81
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	80.051,70	0,00	80.051,70
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	8.270,68	0,00	8.270,68
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	689,23	0,00	689,23
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	2.067,66	0,00	2.067,66
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	2.756,88	0,00	2.756,88
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-155.013,26	0,00	-155.013,26
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-64.591,28	0,00	-64.591,28
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-38.751,10	0,00	-38.751,10
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-0,70	0,00	-0,70
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-0,29	0,00	-0,29
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-0,17	0,00	-0,17
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-2.162,89	0,00	-2.162,89
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-874,35	0,00	-874,35
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-524,26	0,00	-524,26
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-19.865,82	0,00	-19.865,82
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-8.279,90	0,00	-8.279,90
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-4.964,27	0,00	-4.964,27
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-7.201,11	0,00	-7.201,11
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.000,46	0,00	-3.000,46
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-1.800,28	0,00	-1.800,28
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-208,34	0,00	-208,34
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-86,82	0,00	-86,82
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-52,08	0,00	-52,08
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-32,73	0,00	-32,73
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-13,64	0,00	-13,64
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-8,19	0,00	-8,19
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-53,00	0,00	-53,00
SUBTOTAL		6.610.481,60	0,00	6.610.481,60
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				991.572,24

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		0,00	0,00	0,00

Execução do Consórcio Público



12401033057684688

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
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		0,00	0,00	

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	39.749.162,11	0,00	39.749.162,11

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 29/02/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.783.805,78	0,00	7.783.805,78

DESPESA CORRENTE TOTAL	47.532.967,89
------------------------	---------------

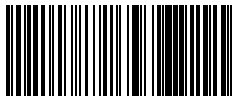
3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/03/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	50.017.098,97	0,00	50.017.098,97
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.861.481,08	0,00	3.861.481,08
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-5.122.203,70	0,00	-5.122.203,70
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		48.756.376,35	0,00	48.756.376,35

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 29/02/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	11.350.092,51	0,00	11.350.092,51
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.120.809,31	0,00	1.120.809,31
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.506.955,93	0,00	-1.506.955,93
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00



12401033057684688

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
INTRAORÇAMENTÁRIAS				
Subtotal II		10.963.945,89	0,00	10.963.945,89
RECEITA CORRENTE TOTAL				59.720.322,24

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. 23, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 24, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 199, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), 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_67	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
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 52,915% dos 669 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,833% das 96 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 2/2024, 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.
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 3728 - O Saldo atual da conta 2120000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_98	0	0	AVISO	Linha 3728: Saldo invertido dentro do grupo 21, conta 2120000000000000 descrição "EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO" e "Saldo Atual Devedor" 42.792,76 na sintética nível 03.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000006066470729 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	122	0	AVISO	Linha: 122 - Validação da conta 00000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

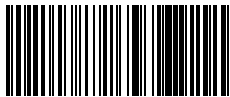
Descrição: EMP_67 - Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT

Justificativa: .

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 2/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: .

Descrição: BAV_57 - Linha: 3728 - O Saldo atual da conta 2120000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo



12401033057684688

credor

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
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2024	http://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

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

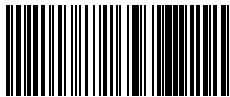
Não foram inseridas observações.

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	0,00
3º Bimestre	7.246.979,54	0,00
4º Bimestre	7.246.979,54	0,00
5º Bimestre	7.246.979,54	0,00
6º Bimestre	7.246.979,42	0,00
TOTAL	43.481.877,12	11.350.092,51

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	650.833,33	1.120.809,31
2º Bimestre	650.833,33	0,00
3º Bimestre	650.833,33	0,00
4º Bimestre	650.833,33	0,00
5º Bimestre	650.833,33	0,00
6º Bimestre	650.833,35	0,00
TOTAL	3.905.000,00	1.120.809,31

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.500.750,45	5.043.910,73
2º Bimestre	1.500.750,45	0,00
3º Bimestre	1.500.750,45	0,00
4º Bimestre	1.500.750,45	0,00
5º Bimestre	1.500.750,45	0,00
6º Bimestre	1.500.750,57	0,00
TOTAL	9.004.502,82	5.043.910,73



12401033057684688

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	0,00
3º Bimestre	-648.563,34	0,00
4º Bimestre	-648.563,34	0,00
5º Bimestre	-648.563,34	0,00
6º Bimestre	-648.563,24	0,00
TOTAL	-3.891.379,94	-1.506.955,93
TOTAL DA RECEITA	52.500.000,00	16.007.856,62

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

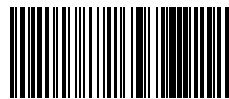
Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

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, 28 de Março de 2024

ADROALDO JOSÉ CAVASOLA
Contabilista

JOSÉ ALFREDO MACHADO
Prefeito Municipal