



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

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: 01/01/2025 a 30/06/2025

Tipo de entrega: Semestral

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: OZIEL CARLEBE RANGEL

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: LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL DOS SANTOS SOUZA

Telefone: (51) 32142214

E-Mail: daniel.souza@libresolucoes.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



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.526.449,46	3.554.254,94
Contribuições	429.900,00	240.098,33
Receita Patrimonial	3.347.779,00	4.171.187,65
Receita de Serviços	200,00	544,24
Transferências Correntes	44.526.614,82	25.657.350,11
Outras Receitas Correntes	425.956,72	348.450,80
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	54.256.900,00	33.971.886,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	5.410.000,00	4.060.054,19
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.410.000,00	4.060.054,19
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	4.000,00	912.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	179.100,00	14.840,45
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	333.100,00	926.840,45
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	60.000.000,00	38.958.780,71

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	58.368.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	14.007.153,93
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	12.984.293,74
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	59.390.860,19
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	37.569.325,62
Liquidado	31.968.670,46
Pago	28.888.028,98



SALDO A LIQUIDAR

5.600.655,16

SALDO A PAGAR

3.080.641,48

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

2.030.310,96

Liquidado

2.015.145,38

Pago

2.015.145,38

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

15.165,58

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

0,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

823.975,19

Excesso de Arrecadação

198.885,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

12.984.293,74

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

12.984.293,74

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	72.243.531,50D	75.264.755,32D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.843.701,10D	73.022.296,82D
PASSIVO CIRCULANTE	5.525.367,09C	5.487.258,04C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	111.682.503,30C	111.602.641,72C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.879.362,21C	25.879.362,21C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.196.825,14D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.800.970,58D
MIGRAÇÃO	0,00	8.406.880,24D
MIGRAÇÃO	0,00	1.259.562,18D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.699.022,93D
MIGRAÇÃO	0,00	400.433,34D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.628,44D
MIGRAÇÃO	0,00	681.390,44C
MIGRAÇÃO	0,00	2.599.928,53C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	544,24C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.171.187,65C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.424.634,46C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	42,55C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	270.385,15C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	119.589.745,19D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.037.124,61D	2.037.124,61D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	119.589.745,19C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.037.124,61C	2.037.124,61C
ATOS POTENCIAIS	5.000.000,00D	5.000.000,00D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.069.811,90D	107.912.064,59D
DIVIDA ATIVA	14.201.106,91D	14.201.106,91D



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	65.655,92D	77.284,62D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.000.000,00C	5.000.000,00C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.069.811,90C	107.912.064,59C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.201.106,91C	14.201.106,91C
OUTROS CONTROLES	65.655,92C	77.284,62C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.410.564,66D	3.403.547,59D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.410.564,66D	3.403.547,59D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	61.675.170,75D	68.130.642,54D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	61.675.170,75D	68.130.642,54D

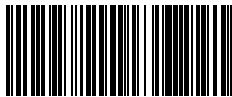
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	64.085.735,41D	71.534.190,13D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	20.465.310,86	9.983.715,55	7.832.445,70
2º Bimestre	10.066.770,89	11.610.242,25	11.728.947,70
3º Bimestre	12.624.890,54	11.367.621,09	11.525.716,31
4º Bimestre	12.060.948,67	13.459.976,14	12.711.087,76
5º Bimestre	8.509.305,31	12.518.623,80	10.310.667,31
6º Bimestre	5.707.111,92	10.463.738,90	13.295.119,90

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	43.481.877,12	68.860.635,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.905.000,00	6.679.055,33
RECEITAS DE CAPITAL	9.004.502,82	9.281.047,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



32501014227771675

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.891.379,94	-7.151.963,07
TOTAL CONTAS DE RECEITA	52.500.000,00	77.668.775,62

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV	116.129,49	0,00	116.129,49
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	404.214,97	0,00	404.214,97
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		520.344,46	0,00	520.344,46

Contas de Receita

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

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

NADA HA DECLARAR

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	94.316.806,34	86.922.936,36
Demais Contas	846.551.382,22	853.945.252,20
Totais	940.868.188,56	940.868.188,56
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		194.232

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				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	749.377,77	0,00	749.377,77
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.033,33	0,00	2.033,33



32501014227771675

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.643,04	0,00	145.643,04
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.166,64	0,00	82.166,64
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.602,10	0,00	101.602,10
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	393.557,08	0,00	393.557,08
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	47.449,63	0,00	47.449,63
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.779.204,04	0,00	1.779.204,04
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.889,72	0,00	11.889,72
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	589,24	0,00	589,24
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	358,62	0,00	358,62
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.966.677,88	0,00	11.966.677,88
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.335,47	0,00	2.335,47
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.006.159,17	0,00	4.006.159,17
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.209.700,93	0,00	1.209.700,93
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	46.885,86	0,00	46.885,86
SUBTOTAL		20.545.630,52	0,00	20.545.630,52
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				5.136.407,63

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	146.129,80	0,00	146.129,80
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.050.518,35	0,00	2.050.518,35
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	459.107,85	0,00	459.107,85
1500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	1.660,98	0,00	1.660,98
SUBTOTAL I		2.657.416,98	0,00	2.657.416,98

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
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 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



32501014227771675

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.446.351,86
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	3.446.351,86

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	29,71	6.103.768,84

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

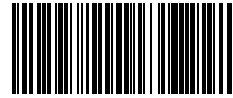
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.966.677,88	0,00	11.966.677,88
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.335,47	0,00	2.335,47
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.006.159,17	0,00	4.006.159,17
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.209.700,93	0,00	1.209.700,93
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	46.885,86	0,00	46.885,86
SUBTOTAL		17.231.759,31	0,00	17.231.759,31

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.446.351,86
--	--------------

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
13210101010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	33.855,72	0,00	33.855,72
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	33.729,71	0,00	33.729,71
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.704.473,85	0,00	7.704.473,85
Total		7.772.059,28	0,00	7.772.059,28
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				6.994.853,35
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				777.205,93

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	ADMINISTRACAO GERAL	53.089,43	0,00	53.089,43
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	4.869.495,13	0,00	4.869.495,13
1540	EDUCACAO INFANTIL	2.783.483,88	0,00	2.783.483,88
1540	EDUCACAO ESPECIAL	68.912,79	0,00	68.912,79
SUBTOTAL I		7.774.981,23	0,00	7.774.981,23

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				7.774.981,23
---	--	--	--	--------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	6.994.853,35
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.774.981,23
(=) 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 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	33.855,72	0,00	33.855,72
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.704.473,85	0,00	7.704.473,85
Total		7.738.329,57	0,00	7.738.329,57

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				5.416.830,70
--	--	--	--	--------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	4.527.982,42	0,00	4.527.982,42
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.576.554,79	0,00	2.576.554,79
1540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	68.912,79	0,00	68.912,79
1540 / 1070	ADMINISTRACAO GERAL	53.089,43	0,00	53.089,43
SUBTOTAL I		7.226.539,43	0,00	7.226.539,43

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				7.226.539,43
--	--	--	--	--------------

% de Aplicação				93,39
----------------	--	--	--	-------

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 2025)



32501014227771675

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)	13.605.465,26
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.360.546,53
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	13.817.342,81
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-211.877,55

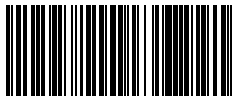
Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	-211.877,55
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				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	749.377,77	0,00	749.377,77
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.033,33	0,00	2.033,33
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	145.643,04	0,00	145.643,04
11125004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82.166,64	0,00	82.166,64
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	101.602,10	0,00	101.602,10
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	393.557,08	0,00	393.557,08
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	47.449,63	0,00	47.449,63
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.779.204,04	0,00	1.779.204,04
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.889,72	0,00	11.889,72
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	589,24	0,00	589,24
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	358,62	0,00	358,62
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.966.677,88	0,00	11.966.677,88
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.335,47	0,00	2.335,47
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.006.159,17	0,00	4.006.159,17
17215010000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.209.700,93	0,00	1.209.700,93
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	46.885,86	0,00	46.885,86
SUBTOTAL		20.545.630,52	0,00	20.545.630,52
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				3.081.844,58



32501014227771675

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.127.812,88	0,00	2.127.812,88
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.343.683,37	0,00	1.343.683,37
1500 / 1002	TRANSPORTE RODOVIARIO	74.012,40	0,00	74.012,40
SUBTOTAL I		3.545.508,65	0,00	3.545.508,65

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 3171700100000000	ATENCAO BASICA	1.911,92	0,00	1.911,92
15001002 / 3371700100000000	ATENCAO BASICA	27.694,30	0,00	27.694,30
15001002 / 4471700100000000	ATENCAO BASICA	523,08	0,00	523,08
SUBTOTAL III		30.129,30	0,00	30.129,30

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		17,11	3.515.379,35

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.798.329,08	0,00	27.798.329,08

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	30.420,40	0,00	30.420,40

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	27.269.406,29	0,00	27.269.406,29

DESPESA CORRENTE TOTAL				55.098.155,77
------------------------	--	--	--	---------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.691.521,71	0,00	34.691.521,71



32501014227771675

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.459.202,65	0,00	3.459.202,65
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.180.921,07	0,00	-3.180.921,07
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		34.969.803,29	0,00	34.969.803,29

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.971.886,07	0,00	33.971.886,07
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.060.054,19	0,00	4.060.054,19
Subtotal II		38.031.940,26	0,00	38.031.940,26

RECEITA CORRENTE TOTAL **73.001.743,55**

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
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 33%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 0%
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 51,115% dos 1211 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	99,487% das 195 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_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 15, Contrato nr. 15/2025, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,148% dos 54 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_53	0	0	JUSTIF.	Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 165 - O Saldo atual da conta 1120000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_97	0	0	AVISO	Linha 165: Saldo invertido dentro da classe 1 - ATIVO, conta 1120000000000000 descrição "CRÉDITOS A CURTO PRAZO" e "Saldo Atual Credor" 1.881.156,31 na sintética nível 03
BAL_VER.TXT	BAV_114	0	0	AVISO	O saldo atual (R\$ -3.952,03) da conta analítica 111111903020100 e FR 1500, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor (saldo invertido)
BAL_DESP.TXT	BER_57	0	0	JUSTIF.	Campo "Código da Fonte de Recurso" 1540 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 7.774.981,23 superior ao Total das Receitas do FUNDEB Recebidas de R\$ 7.772.059,28
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000004003094807 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	124	0	AVISO	Linha: 124 - Validação da conta 00000000004003094807 inconsistente para o código do banco 41
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

[illegible]



32501014227771675

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BER_53 - Nenhum registro localizado na natureza de receita "1.1.2.2.53 - Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos"

Justificativa: NADA HA DECLARAR

Descrição: BAV_56 - Linha: 165 - O Saldo atual da conta 1120000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: NADA HA DECLARAR

Descrição: BER_57 - Campo "Código da Fonte de Recurso" 1540 com Total das Despesas Liquidadas no exercício de R\$ 7.774.981,23 superior ao Total das Receitas do FUNDEB Recebidas de R\$ 7.772.059,28

Justificativa: NADA HA DECLARAR

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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
3º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	Não Realizada	Não Realizada
1º Quadrimestre/2025	Não Realizada	Não Realizada

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



32501014227771675

Data
30/07/2025

Endereço Eletrônico
<https://www.capeladesantana.rs.gov.br/>

Não foram inseridas observações.

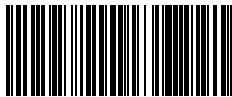
5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.691.521,71	0,00	34.691.521,71
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.180.921,07	0,00	-3.180.921,07
Subtotal I		31.510.600,64	0,00	31.510.600,64
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
13210401000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.414.620,14	0,00	2.414.620,14
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL	997.084,54	0,00	997.084,54
91321040100000000000	DEDUCAO - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	-120.501,97	0,00	-120.501,97
Subtotal II		3.291.202,71	0,00	3.291.202,71
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		28.219.397,93	0,00	28.219.397,93
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011020000000000	INCREMENTO TEMPORARIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		26.819.397,93	0,00	26.819.397,93
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011040000000000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	336.056,00	0,00	336.056,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		336.056,00	0,00	336.056,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		26.483.341,93	0,00	26.483.341,93

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025



32501014227771675

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.971.886,07	0,00	33.971.886,07
Subtotal I		33.971.886,07	0,00	33.971.886,07
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.998.834,77	0,00	3.998.834,77
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	203.371,57	0,00	203.371,57
Subtotal II		4.202.206,34	0,00	4.202.206,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		29.769.679,73	0,00	29.769.679,73
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		57.989.077,66	0,00	57.989.077,66
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		29.769.679,73	0,00	29.769.679,73
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		56.589.077,66	0,00	56.589.077,66
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	309.672,00	0,00	309.672,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		309.672,00	0,00	309.672,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		29.460.007,73	0,00	29.460.007,73
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		55.943.349,66	0,00	55.943.349,66

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.886.627,23	0,00	14.886.627,23
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		14.886.627,23	0,00	14.886.627,23

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.377.045,55	0,00	1.377.045,55
3190010600000000	13 SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	122.439,50	0,00	122.439,50
3190030100000000	CIVIS	141.897,60	0,00	141.897,60
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS	11.967,14	0,00	11.967,14



32501014227771675

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	2.069,06	0,00	2.069,06
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		1.655.418,85	0,00	1.655.418,85

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	272.538,03	0,00	272.538,03
604 / 319011010300000	VENC. VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - INSS	22.115,40	0,00	22.115,40
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011370000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.431,11	0,00	6.431,11
604 / 319011400000000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011420000000	FÉRIAS INDENIZADAS	2.715,47	0,00	2.715,47
604 / 319011430000000	13º SALÁRIO	40.350,48	0,00	40.350,48
604 / 319011450300000	FÉRIAS	2.524,71	0,00	2.524,71
604 / 319011470000000	LICENÇA-PRÊMIO	2.832,67	0,00	2.832,67
604 / 319011480000000	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		349.507,87	0,00	349.507,87

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00
604 / 319011010300000	VENC. VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - INSS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011370000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011400000000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011420000000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450300000	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011470000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011480000000	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	12.881.700,51	0,00	12.881.700,51
--	---------------	------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.812.983,49	0,00	15.812.983,49
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		15.812.983,49	0,00	15.812.983,49

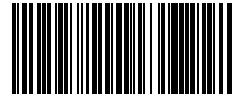
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.566.301,32	0,00	1.566.301,32
319001060000000	13 SALÁRIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	131.832,45	0,00	131.832,45
319003010000000	CIVIS	90.346,37	0,00	90.346,37
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS	12.490,44	0,00	12.490,44
319094010100000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADO	49.577,99	0,00	49.577,99
319094010300000	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	56.233,79	0,00	56.233,79
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		1.906.782,36	0,00	1.906.782,36

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	257.197,10	0,00	257.197,10
1604 / 319011010300000	VENC. VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - INSS	7.371,80	0,00	7.371,80
1604 / 319011080000000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	303,60	0,00	303,60
1604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.467,74	0,00	12.467,74
1604 / 319011370000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.930,03	0,00	6.930,03



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011450300000	FÉRIAS	10.966,03	0,00	10.966,03
1604 / 319011520000000	LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO	8.485,92	0,00	8.485,92
1604 / 319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689,94	0,00	689,94
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		304.412,16	0,00	304.412,16

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 80% do Total		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

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

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	13.601.788,97	0,00	13.601.788,97
Total da Despesa com Pessoal	26.483.489,48	0,00	26.483.489,48

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420201110000	PARC. PATRONAL-RPPS-LEI 2323/2024 - CP	-1.466.821,68	0,00	-1.466.821,68
211420202000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	2.795.490,38	0,00	2.795.490,38
221420201050000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI2109/2021-L.P	258.509,80	0,00	258.509,80
221420201060000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022 -L.P	320.374,96	0,00	320.374,96
221420201070000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022- L.P	6.440,33	0,00	6.440,33
221420201080000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.189/2022 -LP	1.158.331,99	0,00	1.158.331,99
221420201090000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.224/2023 - L.P	2.675.865,74	0,00	2.675.865,74
221420201100000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI 2254/2023-L.P	649.564,22	0,00	649.564,22



32501014227771675

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
221420201110000	PARC. PATRONAL-RPPS-LEI 2323/2024 - LP	736.825,09	0,00	736.825,09
222110198000000	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-802.803,24	0,00	-802.803,24
222110201000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-189.058,34	0,00	-189.058,34
222310101000000	CONTRATO CEF PAC-2 Nº 399.667-86/2012	1.289.347,56	0,00	1.289.347,56
222310104000000	CONTRATO PIMES-BADESUL Nº 001/2022	2.577.869,00	0,00	2.577.869,00
222310105000000	CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO B.BRASIL	1.304.222,04	0,00	1.304.222,04
222310106000000	CONTRATO BANCO BRASIL 040/00095-8	4.953.703,70	0,00	4.953.703,70
222310107000000	OP. CREDITO BADESUL - CONTRATO 0011/2024	912.000,00	0,00	912.000,00
TOTAL		17.179.861,55	0,00	17.179.861,55

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110200000000	CONTA ÚNICA	66.316,41	0,00	66.316,41
111111902020503	BANRISUL-PSF 4.002072.0-1	16.852,04	0,00	16.852,04
111111902020504	BANRISUL SAU INDIGENA 4.002072.0-1	27.972,83	0,00	27.972,83
111111902020600	BANRISUL SAUDE 4.002073.0-9	2.208,77	0,00	2.208,77
111111902021200	BANCO BRASIL-ENFERMAGEM	5.647,60	0,00	5.647,60
111111902022000	BANCO DO BRASIL FPM 157738-7 (3650)	437,55	0,00	437,55
111111902022100	BANCO BRASIL-ITR 157871-5 (3652)	200,61	0,00	200,61
111111902022400	BANCO DO BRASIL - SAL EDUC 10867-7 (181)	35.132,97	0,00	35.132,97
111111902022900	BANCO DO BRASIL- ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO BÁSICA	1.053.548,37	0,00	1.053.548,37
111111902023101	BANCO BRASIL-CUSTEIO -M. COMPLEXIDADE	221.535,27	0,00	221.535,27
111111902023102	BANCO BRASIL-CUSTEIO -M. COMPLEXIDADE	3.504,25	0,00	3.504,25
111111902023700	BANCO BRASIL- EQUIPAMENTOS POSTO DE SAUDE	64.309,88	0,00	64.309,88
111111902025000	BANCO DO BRASIL 34223-8 RS 430468 FMS CLMDE-MANT	22.073,50	0,00	22.073,50
111111902025100	BANCO DO BRASIL 34302-1 PROG SAÚDE FNS/ VIG SAUDE	94.883,00	0,00	94.883,00
111111902030200	BANCO DO BRASIL-FNDE 117392-8	40.078,15	0,00	40.078,15
111111902030600	BANCO DO BRASIL TRANS ESCOLAR 111255-4	5.216,22	0,00	5.216,22
111111902031100	BANCO DO BRASIL-FNDE-PAC(QUADRA) 024314-0	15.462,09	0,00	15.462,09
111111902031200	BANCO DO BRASIL-BRASIL CARINHOSO	0,04	0,00	0,04
111111902031500	BANCO BRASIL-FUNDEB	163.644,71	0,00	163.644,71
111111902031600	BANCO BRASIL-ADIR BLANC	3.745,39	0,00	3.745,39
111111902040200	BANCO DO BRASIL-F ESPECIAL 157798-0	34.683,26	0,00	34.683,26
111111902040500	BANCO DO BRASIL-CFM 156001-8	10.097,54	0,00	10.097,54
111111902040600	BANCO BRASIL-CIDE 111646-0	5.759,32	0,00	5.759,32
111111902040800	BANCO DO BRASIL- SIMPLES N 115316-1	25.584,35	0,00	25.584,35
111111902041300	BANCO BRASIL-LEI KANDIR -	7.522,65	0,00	7.522,65
111111902041400	BANCO BRASIL-T ESP.R.ITAPEMA	50.257,91	0,00	50.257,91
111111902041700	BANCO BRASIL-70704-X	5.841,82	0,00	5.841,82



32501014227771675

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902041800	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO	653,58	0,00	653,58
111111902041900	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO - 2	588,60	0,00	588,60
111111902042000	BANCO BRASIL-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	267,66	0,00	267,66
111111902042300	BANCO BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 4304689	393,05	0,00	393,05
111111902050200	BANCO DO BRASIL - CRAS PAIF 60030-X	5.375,91	0,00	5.375,91
111111902050300	BANCO DO BRASIL - PPD 62510-8	5.220,21	0,00	5.220,21
111111902050400	BANCO DO BRASIL - FMAS-IGD 21103-0 - 60021-0	4.704,19	0,00	4.704,19
111111902050600	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD-SUAS 20413-7	0,32	0,00	0,32
111111902050800	BANCO BRASIL PRIMEIRA INF.SUAS	49.560,90	0,00	49.560,90
111111902050900	BANCO BRASIL-SBPC-ESCOLA-A.SOCIAL	1.120,18	0,00	1.120,18
111111902051200	BANCO BRASIL-CAPELA SIGTV-APAE	1.088,14	0,00	1.088,14
111111902051900	BANCO BRASIL-PROCAD-SUAS	26,86	0,00	26,86
111111902052000	BARISUL -SUAS-EQUIPAMNTOS	39.296,21	0,00	39.296,21
111111902052100	BANCO BRASIL-PVACMP1218	15.445,33	0,00	15.445,33
111111902052200	BANCO BRASIL - AS MP 1218 - ASSIST ESPECIAL	339,67	0,00	339,67
111111902052300	BANCO BRASIL - MP1218 INC. TEMP ASSIST SOC BASICA	6.673,82	0,00	6.673,82
111111902470000	EMENDA CUSTEIO RS 430468	100.808,14	0,00	100.808,14
111111902480100	PROGRAMA CUSTEIO EMENDA UNIÃO	473.040,84	0,00	473.040,84
111111903020100	CAIXA EC.FEDERAL 06000005-4	28.771,84	0,00	28.771,84
111111903022700	CAIXA-CONVENIO 927765/2022	3.163,80	0,00	3.163,80
111111912010200	BANRISUL MOVIMENTO 4.023858.0-8	174.566,69	0,00	174.566,69
111111912010301	BANRISUL - IMPOSTO 4.030948.0-7	8.733,59	0,00	8.733,59
111111912010801	BANRISUL-TRANSP.ESCOLAR 40310190-0	21.157,98	0,00	21.157,98
111111912010900	BANRISUL-ILUMIÇÃO PUBLICA 40238582-4	5.422,23	0,00	5.422,23
111111912011100	BANRISUL-CONDICA 404 04880-9	235,28	0,00	235,28
111111912011600	BANRISUL-M DE TRANSITO 040403270-8	569,72	0,00	569,72
111111912011700	BANRISUL FMMA 40406800-1	7.897,50	0,00	7.897,50
111111912011801	BANRISUL-OASF 040037390-6	9.550,81	0,00	9.550,81
111111912011900	FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS	631,31	0,00	631,31
111111912012600	BANRISUL-HONORARIOS DE CUSTAS JUDICIAIS	3.752,86	0,00	3.752,86
111111912012700	BANRISUL- COBRANÇAS JUDICIAIS	339,92	0,00	339,92
111111912013400	BSANRISUL AGRICULTURA	38,25	0,00	38,25
111111912013700	BANRISUL-DEFESA CIVIL	11,12	0,00	11,12
111111912013800	BANRISUL - REVITALIZAÇÃO DA AV.ORESTES LUCAS	159.794,31	0,00	159.794,31
111111912020300	BANRISUL MDE- F.DE PAGAMENTO	1.339,20	0,00	1.339,20
111111912020500	BANRISUL- PIM	1.671,77	0,00	1.671,77
111111912020700	FOLHA DE PAGAMENTO-PISO ATENÇÃO BASICA	43.368,33	0,00	43.368,33
111111912040100	BANRISUL-FARMACIA BASICA 40020750-3	52.214,86	0,00	52.214,86
111111912040201	BANRISUL-VIG EPIDEM 40020760-0	189.482,84	0,00	189.482,84
111111912041000	BANRISUL AQUISIÇÃO AMBULANCIA 040020810-0	3.713,27	0,00	3.713,27
218810101010000	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	-302.938,71	0,00	-302.938,71



32501014227771675

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810102010000	RET-INSS DE SERVIDORES.	-98.822,72	0,00	-98.822,72
218810102020000	RET-INSS DE TERCEIROS.	-1.474,81	0,00	-1.474,81
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	-304.885,14	0,00	-304.885,14
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	6.073,01	0,00	6.073,01
218810104040000	DEVOLUCAO DO IRRF	588,58	0,00	588,58
218810105010000	RET. DE RESCISÃO	-29.254,56	0,00	-29.254,56
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	27.792,30	0,00	27.792,30
218810111010000	RET.UNIMED-SERVIDORES	-93.848,04	0,00	-93.848,04
218810114000000	PENSAO ALIMENTICIA	-27.719,60	0,00	-27.719,60
218810115010000	RET-CONSIGNAÇÕES BANRISUL.	-146.611,04	0,00	-146.611,04
218810115060000	CONSIGNAÇÕES-PESSOAL-CEF	-5.061,24	0,00	-5.061,24
218810115070000	CONSIGNAÇÕES PESSOAL-SICREDI	-18.202,89	0,00	-18.202,89
218810117020000	RET-VALE REFEIÇÃO	-2,15	0,00	-2,15
218810117040000	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	20.140,61	0,00	20.140,61
218810126000000	RETENCOES ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-34.741,10	0,00	-34.741,10
218810199010000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-26.157,21	0,00	-26.157,21
218810199040000	FÉRIAS - PROVISÃO DESCONTO MÊS	-132.114,40	0,00	-132.114,40
218810401010000	CAUÇÃO-CARANGOS TRANSP. E CONSTRUÇÃO LIC.060/201	-1.257,69	0,00	-1.257,69
218810401020000	CAUÇÃO-CALÇAMENTO LIC 55/2011	-5.032,44	0,00	-5.032,44
218830102010000	CONTRIBUIÇÃO INSS DE SERVIDORES	48.043,02	0,00	48.043,02
218830102020000	CONTRIBUIÇÃO INSS DE TERCEIROS	-32.975,01	0,00	-32.975,01
218830102030000	CONTRIBUIÇÃO INSS RURAL	-971,77	0,00	-971,77
218850108000000	ISS	-1.176,66	0,00	-1.176,66
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	9,84	0,00	9,84
TOTAL		2.242.947,77	0,00	2.242.947,77

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112430101000000	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	48.623,16	0,00	48.623,16
TOTAL		48.623,16	0,00	48.623,16
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				2.291.570,93
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				14.888.290,62

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	12.976.729,61	0,00	12.976.729,61



32501014227771675

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONCEDE			
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	36.597.635,75	0,00	36.597.635,75
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	-71.738,71	0,00	-71.738,71
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-2.580.625,76	0,00	-2.580.625,76
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	92.346.050,10	0,00	92.346.050,10
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITAL	-20.937.812,03	0,00	-20.937.812,03
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	-17.552.656,80	0,00	-17.552.656,80
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-5.117.772,46	0,00	-5.117.772,46
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,07	0,00	0,07
TOTAL		95.659.809,77	0,00	95.659.809,77

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21120101000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	912.000,00	0,00	912.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		912.000,00	0,00	912.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		912.000,00	0,00	912.000,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 30/06/2025

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

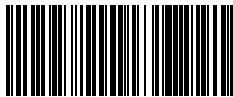
5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES		META	REALIZADA
1º Bimestre		3.228.941,42	10.960.557,75
2º Bimestre		3.228.941,42	11.057.863,81
3º Bimestre		3.228.941,42	11.953.464,51
4º Bimestre		3.228.941,42	0,00
5º Bimestre		3.228.941,42	0,00
6º Bimestre		3.228.940,53	0,00
TOTAL		19.373.647,63	33.971.886,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		META	REALIZADA
1º Bimestre		0,00	1.487.642,62
2º Bimestre		0,00	1.185.317,11
3º Bimestre		0,00	1.387.094,46
4º Bimestre		0,00	0,00



32501014227771675

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.060.054,19
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	25.166,66	926.840,45
2º Bimestre	25.166,66	0,00
3º Bimestre	25.166,66	0,00
4º Bimestre	25.166,66	0,00
5º Bimestre	25.166,66	0,00
6º Bimestre	25.166,70	0,00
TOTAL	151.000,00	926.840,45
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	19.524.647,63	38.958.780,71

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 2024.

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 2025.

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 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 2025.

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 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 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2025.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Oziel Carlebe Rangel

CPF: 1635346088

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028



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 HA DECLARAR



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

CAPELA DE SANTANA, 29 de Julho de 2025

ADROALDO JOSÉ CAVASOLA
Contabilista

OZIEL CARLEBE RANGEL
Prefeito Municipal