

32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

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 30/06/2024

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: JOSÉ ALFREDO MACHADO

Contabilista: ADROALDO JOSÉ CAVASOLA

Número do CRC: 54055/O-4

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000601

Telefone: (51)36981147

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

E-Mail: rafael@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

7662324000134

Consortio Interm do Vale do Cai/Cis

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



32401011635208376

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	4.110.207,09
Contribuições	401.185,00	226.083,28
Receita Patrimonial	4.789.130,33	2.349.492,20
Receita de Serviços	6.000,00	68,00
Transferências Correntes	33.970.804,84	27.084.347,16
Outras Receitas Correntes	181.599,25	398.916,19
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	43.481.877,12	34.169.113,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	3.905.000,00	3.219.852,68
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.905.000,00	3.219.852,68
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	706.578,73
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.004.502,82	5.706.578,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.891.379,94	-3.971.042,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.500.000,00	39.124.503,33

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	29.434.617,57
Créditos Especiais	465.550,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	21.457.205,57
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	59.382.962,00
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	43.156.972,29
Liquidado	32.961.578,89



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Pago	31.087.109,71
SALDO A LIQUIDAR	10.195.393,40
SALDO A PAGAR	1.874.469,18
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	2.400.276,74
Liquidado	2.394.195,64
Pago	2.032.118,09
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.081,10
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	362.077,55

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

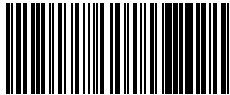
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	634.459,00
Excesso de Arrecadação	7.808.503,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	21.457.205,57
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	21.457.205,57

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	64.321.830,59D	70.327.792,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.194.218,23D	63.955.729,26D
PASSIVO CIRCULANTE	5.045.011,78C	6.088.128,56C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.320.566,65C	70.678.897,22C
PATRIMONIO LIQUIDO	50.150.470,39C	50.150.470,39C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.787.979,08D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.772.076,54D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.373.221,56D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	671.179,06D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.656.619,50D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	197.729,95D
TRIBUTARIAS	0,00	410.971,38D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	372.315,49D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	4.123.939,42C
CONTRIBUICOES	0,00	2.214.246,31C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	68,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.559.240,58C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	28.530.237,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.714,80C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	172.672,05C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	155.039.934,29D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38D	1.686.594,38D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	155.039.934,29C
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	106.206.364,28D
DIVIDA ATIVA	13.236.076,86D	14.158.351,05D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	17.552,00D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76D	81.581,44D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	57.044,00C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55C	106.206.364,28C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	13.236.076,86C	14.158.351,05C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	17.552,00C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76C	81.581,44C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.988.777,90D	5.300.082,79D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.988.777,90D	5.300.082,79D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	308.829,06D	1.952,53D
Bancos Conta Aplicação	53.178.235,73D	56.952.650,96D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	53.487.064,79D	56.954.603,49D
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	62.254.686,28D

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
3º Bimestre	7.998.397,64	8.413.109,72	8.486.930,09



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)	260.177
--	---------

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	742.433,51	0,00	742.433,51
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	309.353,98	0,00	309.353,98
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	185.602,13	0,00	185.602,13
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	1.258,93	0,00	1.258,93
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	525,41	0,00	525,41
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	313,85	0,00	313,85
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	170.773,15	0,00	170.773,15
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	71.162,78	0,00	71.162,78
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	42.685,49	0,00	42.685,49
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	90.169,22	0,00	90.169,22
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	37.583,51	0,00	37.583,51
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	22.529,53	0,00	22.529,53
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	76.775,71	0,00	76.775,71
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	31.989,91	0,00	31.989,91
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	19.193,92	0,00	19.193,92
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	316.944,56	0,00	316.944,56
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	132.059,46	0,00	132.059,46
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	79.234,01	0,00	79.234,01
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	15.250,23	0,00	15.250,23
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	6.354,26	0,00	6.354,26
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	3.812,60	0,00	3.812,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	60.557,09	0,00	60.557,09
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	25.231,86	0,00	25.231,86
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	15.138,21	0,00	15.138,21
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	765.980,04	0,00	765.980,04
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	319.159,93	0,00	319.159,93
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	191.493,08	0,00	191.493,08
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	7.457,06	0,00	7.457,06
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	3.107,84	0,00	3.107,84
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	1.863,49	0,00	1.863,49
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	4.486,79	0,00	4.486,79
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	1.869,63	0,00	1.869,63
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.121,54	0,00	1.121,54



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	3.559,04	0,00	3.559,04
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.483,04	0,00	1.483,04
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	889,65	0,00	889,65
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	6.532.833,56	0,00	6.532.833,56
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	544.402,79	0,00	544.402,79
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	1.633.208,35	0,00	1.633.208,35
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.177.611,06	0,00	2.177.611,06
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	542,84	0,00	542,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45,19	0,00	45,19
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135,71	0,00	135,71
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180,85	0,00	180,85
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	2.107.971,44	0,00	2.107.971,44
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	175.664,29	0,00	175.664,29
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	526.992,85	0,00	526.992,85
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	702.657,10	0,00	702.657,10
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	611.819,93	0,00	611.819,93
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	50.985,00	0,00	50.985,00
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	152.954,93	0,00	152.954,93
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	203.939,68	0,00	203.939,68
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	26.548,79	0,00	26.548,79
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	2.212,40	0,00	2.212,40
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	6.637,19	0,00	6.637,19
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	8.849,57	0,00	8.849,57
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.826,48	0,00	-293.826,48
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.431,76	0,00	-122.431,76
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.452,67	0,00	-73.452,67
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-304,08	0,00	-304,08
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-126,89	0,00	-126,89
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-75,86	0,00	-75,86
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-7.855,01	0,00	-7.855,01
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-2.206,77	0,00	-2.206,77
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-1.323,46	0,00	-1.323,46
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-57.601,41	0,00	-57.601,41
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-23.614,28	0,00	-23.614,28
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-14.159,56	0,00	-14.159,56
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	-0,30	0,00	-0,30
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	-237,95	0,00	-237,95
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-99,16	0,00	-99,16
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-59,49	0,00	-59,49
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-66,57	0,00	-66,57
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-27,74	0,00	-27,74
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-16,63	0,00	-16,63
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,01	0,00	-81,01
SUBTOTAL		18.616.029,03	0,00	18.616.029,03



TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **4.654.007,26**

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

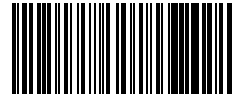
Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.093.222,50
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	3.093.222,50

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	16,62	3.093.222,50

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	6.532.833,56	0,00	6.532.833,56
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	544.402,79	0,00	544.402,79
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	1.633.208,35	0,00	1.633.208,35
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.177.611,06	0,00	2.177.611,06
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	542,84	0,00	542,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45,19	0,00	45,19
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135,71	0,00	135,71



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180,85	0,00	180,85
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	2.107.971,44	0,00	2.107.971,44
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	175.664,29	0,00	175.664,29
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	526.992,85	0,00	526.992,85
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	702.657,10	0,00	702.657,10
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	611.819,93	0,00	611.819,93
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	50.985,00	0,00	50.985,00
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	152.954,93	0,00	152.954,93
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	203.939,68	0,00	203.939,68
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	26.548,79	0,00	26.548,79
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	2.212,40	0,00	2.212,40
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	6.637,19	0,00	6.637,19
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	8.849,57	0,00	8.849,57
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,01	0,00	-81,01
SUBTOTAL		15.466.112,51	0,00	15.466.112,51
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				3.093.222,50

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	17.442,19	0,00	17.442,19
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	6.411.814,82	0,00	6.411.814,82
Total		6.429.257,01	0,00	6.429.257,01
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				5.786.331,31
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				642.925,70

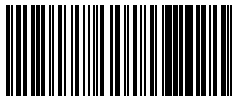
3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ADMINISTRACAO GERAL	5.175,43	0,00	5.175,43
540	ENSINO FUNDAMENTAL	4.090.363,20	0,00	4.090.363,20
540	EDUCACAO INFANTIL	2.524.623,33	0,00	2.524.623,33
540	EDUCACAO ESPECIAL	122.286,56	0,00	122.286,56
SUBTOTAL I		6.742.448,52	0,00	6.742.448,52
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				6.742.448,52

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	5.786.331,31
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.742.448,52
(=) 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)



32401011635208376

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	17.442,19	0,00	17.442,19
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	6.411.814,82	0,00	6.411.814,82
Total		6.429.257,01	0,00	6.429.257,01

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 4.500.479,91

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	3.305.154,99	0,00	3.305.154,99
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.134.548,27	0,00	2.134.548,27
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	109.045,67	0,00	109.045,67
SUBTOTAL I		5.548.748,93	0,00	5.548.748,93

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 5.548.748,93 0,00 5.548.748,93

% de Aplicação 86,30

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

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



32401011635208376

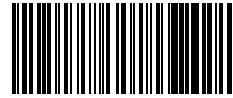
PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal- Proprio	742.433,51	0,00	742.433,51
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	309.353,98	0,00	309.353,98
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	185.602,13	0,00	185.602,13
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	1.258,93	0,00	1.258,93
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	525,41	0,00	525,41
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	313,85	0,00	313,85
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	170.773,15	0,00	170.773,15
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	71.162,78	0,00	71.162,78
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	42.685,49	0,00	42.685,49
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	90.169,22	0,00	90.169,22
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	37.583,51	0,00	37.583,51
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	22.529,53	0,00	22.529,53
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	76.775,71	0,00	76.775,71
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	31.989,91	0,00	31.989,91
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	19.193,92	0,00	19.193,92
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	316.944,56	0,00	316.944,56
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	132.059,46	0,00	132.059,46
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	79.234,01	0,00	79.234,01
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	15.250,23	0,00	15.250,23
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	6.354,26	0,00	6.354,26
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	3.812,60	0,00	3.812,60
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	60.557,09	0,00	60.557,09
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	25.231,86	0,00	25.231,86
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	15.138,21	0,00	15.138,21
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	765.980,04	0,00	765.980,04
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	319.159,93	0,00	319.159,93
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	191.493,08	0,00	191.493,08
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	7.457,06	0,00	7.457,06
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	3.107,84	0,00	3.107,84
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	1.863,49	0,00	1.863,49
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	4.486,79	0,00	4.486,79
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	1.869,63	0,00	1.869,63
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.121,54	0,00	1.121,54
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	3.559,04	0,00	3.559,04
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.483,04	0,00	1.483,04
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	889,65	0,00	889,65
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	6.532.833,56	0,00	6.532.833,56
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	544.402,79	0,00	544.402,79
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	1.633.208,35	0,00	1.633.208,35
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	2.177.611,06	0,00	2.177.611,06



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	542,84	0,00	542,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	45,19	0,00	45,19
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	135,71	0,00	135,71
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	180,85	0,00	180,85
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	2.107.971,44	0,00	2.107.971,44
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	175.664,29	0,00	175.664,29
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	526.992,85	0,00	526.992,85
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	702.657,10	0,00	702.657,10
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	611.819,93	0,00	611.819,93
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	50.985,00	0,00	50.985,00
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	152.954,93	0,00	152.954,93
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	203.939,68	0,00	203.939,68
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	26.548,79	0,00	26.548,79
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	2.212,40	0,00	2.212,40
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	6.637,19	0,00	6.637,19
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	8.849,57	0,00	8.849,57
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.826,48	0,00	-293.826,48
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.431,76	0,00	-122.431,76
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.452,67	0,00	-73.452,67
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-304,08	0,00	-304,08
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-126,89	0,00	-126,89
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-75,86	0,00	-75,86
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-7.855,01	0,00	-7.855,01
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-2.206,77	0,00	-2.206,77
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-1.323,46	0,00	-1.323,46
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-57.601,41	0,00	-57.601,41
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-23.614,28	0,00	-23.614,28
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-14.159,56	0,00	-14.159,56
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	-0,30	0,00	-0,30
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	-237,95	0,00	-237,95
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-99,16	0,00	-99,16
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-59,49	0,00	-59,49
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-66,57	0,00	-66,57
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-27,74	0,00	-27,74
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-16,63	0,00	-16,63
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,01	0,00	-81,01
SUBTOTAL		18.616.029,03	0,00	18.616.029,03

TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **2.792.404,35**

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	1.470.328,58	0,00	1.470.328,58
500 / 1002	ATENCAO BASICA	585.979,05	0,00	585.979,05



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	TRANSPORTE RODOVIARIO	98.193,28	0,00	98.193,28
SUBTOTAL I		2.154.500,91	0,00	2.154.500,91

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

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

		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		11,41	2.123.784,91

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 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	23.839.454,72	0,00	23.839.454,72

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 30/06/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	25.736.199,05	0,00	25.736.199,05

DESPESA CORRENTE TOTAL				49.575.653,77
------------------------	--	--	--	---------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.147.753,68	0,00	31.147.753,68
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.358.764,80	0,00	2.358.764,80
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.090.327,44	0,00	-3.090.327,44
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		30.416.191,04	0,00	30.416.191,04

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024



32401011635208376

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.169.113,92	0,00	34.169.113,92
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.219.852,68	0,00	3.219.852,68
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.971.042,00	0,00	-3.971.042,00
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		33.417.924,60	0,00	33.417.924,60
RECEITA CORRENTE TOTAL				63.834.115,64

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. 91, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 139, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 140, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 141, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 240, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 51,719% dos 1251 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,203% das 158 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 6/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 0 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	132	0	AVISO	Linha: 132 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	133	0	AVISO	Linha: 133 - Validação da conta 00000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	134	0	AVISO	Linha: 134 - Validação da conta 00000000006066470729 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	135	0	AVISO	Linha: 135 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	136	0	AVISO	Linha: 136 - Validação da conta 00000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 00000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	138	0	AVISO	Linha: 138 - Validação da conta 00000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	140	0	AVISO	Linha: 140 - Validação da conta 00000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 6/2024, do campo Existe Contrato/Termo preenchido com "S = Sim"

Justificativa: .

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	28/03/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	29/05/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	29/07/2024	Consortio Interm do Vale do Cai/Cis
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/

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	29/07/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	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/2023	28/02/2024	Camara de Vereadores
1º Quadrimestre/2024	28/05/2024	Camara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

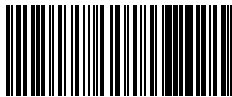
Data	Endereço Eletrônico
27/05/2013	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.2 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 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

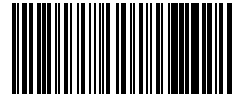


32401011635208376

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.147.753,68	0,00	31.147.753,68
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.090.327,44	0,00	-3.090.327,44
Subtotal I		28.057.426,24	0,00	28.057.426,24
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
13210401000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	2.802.078,21	0,00	2.802.078,21
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - Principal	39.654,44	0,00	39.654,44
91321040100000000000	Deducacao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-353.801,03	0,00	-353.801,03
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		2.487.931,62	0,00	2.487.931,62
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		25.569.494,62	0,00	25.569.494,62
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 (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		25.569.494,62	0,00	25.569.494,62
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	351.120,00	0,00	351.120,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		351.120,00	0,00	351.120,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		25.218.374,62	0,00	25.218.374,62

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	34.169.113,92	0,00	34.169.113,92
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.971.042,00	0,00	-3.971.042,00
Subtotal I		30.198.071,92	0,00	30.198.071,92
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
13210401000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	2.103.884,51	0,00	2.103.884,51
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - Principal	34.830,08	0,00	34.830,08
91321040100000000000	Deducacao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-116.451,98	0,00	-116.451,98
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		2.022.262,61	0,00	2.022.262,61
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		28.175.809,31	0,00	28.175.809,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		53.745.303,93	0,00	53.745.303,93
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		28.175.809,31	0,00	28.175.809,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		53.745.303,93	0,00	53.745.303,93
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	321.936,00	0,00	321.936,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		321.936,00	0,00	321.936,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		27.853.873,31	0,00	27.853.873,31
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		53.072.247,93	0,00	53.072.247,93

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 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.262.853,53	0,00	13.262.853,53
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		13.262.853,53	0,00	13.262.853,53
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.220.737,71	0,00	1.220.737,71
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	201.973,84	0,00	201.973,84
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	137.767,98	0,00	137.767,98
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	22.961,33	0,00	22.961,33
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		1.583.440,86	0,00	1.583.440,86
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	286.115,99	0,00	286.115,99
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49.191,97	0,00	49.191,97



32401011635208376

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	60.720,00	0,00	60.720,00
604 / 319011450300000	FERIAS	2.552,69	0,00	2.552,69
604 / 319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		398.580,65	0,00	398.580,65

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 2023 - 100% 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

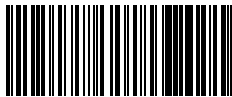
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450300000	FERIAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011460000000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENCA SAUDE - 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		0,00	0,00	0,00



32401011635208376

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
enfermeiros) - RPNP				
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		11.280.832,02	0,00	11.280.832,02

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.743.153,17	0,00	13.743.153,17
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		13.743.153,17	0,00	13.743.153,17

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.286.019,01	0,00	1.286.019,01
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	102.536,62	0,00	102.536,62
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	141.043,71	0,00	141.043,71
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	11.682,46	0,00	11.682,46
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	7.278,15	0,00	7.278,15
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	5.175,43	0,00	5.175,43
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		1.553.735,38	0,00	1.553.735,38

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

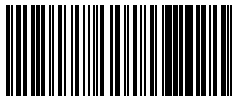
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	272.201,66	0,00	272.201,66
604 / 319011010300000	Venc. Vantagens Fixas Servidores - INSS	9.829,06	0,00	9.829,06
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.049,03	0,00	12.049,03
604 / 319011400000000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.874,46	0,00	16.874,46
604 / 319011430000000	13o SALARIO	965,17	0,00	965,17
604 / 319011450300000	FERIAS	15.329,54	0,00	15.329,54
604 / 319011480000000	LICENCA PREMIO INDENIZADA	2.260,81	0,00	2.260,81
604 / 319011520000000	LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO	7.100,25	0,00	7.100,25
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		336.609,98	0,00	336.609,98

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 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



32401011635208376

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 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		11.852.807,81	0,00	11.852.807,81
Total da Despesa com Pessoal		23.133.639,83	0,00	23.133.639,83

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 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420201050000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI2109/2021-C.P	41.361,60	0,00	41.361,60
211420201060000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022/acordo 711/291/293	59.350,88	0,00	59.350,88
211420201070000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022 /acordo 0292	495,41	0,00	495,41
211420201080000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.189/2022-C.P	125.225,08	0,00	125.225,08
211420201090000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI 2.224/2023- C.P	432.802,93	0,00	432.802,93
211420201100000	PARC. PATRONAL-RPPS-LEI 2254/2023-CP	53.025,64	0,00	53.025,64
211420202000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CIRCULANTE	2.795.490,38	0,00	2.795.490,38
212310198010100	Financiamento Op. Credito PAC 02 - 2a Etapa (Atributo P)	128.417,05	0,00	128.417,05
221420201050000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI2109/2021-L.P	279.190,60	0,00	279.190,60
221420201060000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022 -L.P/acordo 291/293/711	375.688,98	0,00	375.688,98
221420201070000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022- L.P/acordo 0292	9.412,79	0,00	9.412,79
221420201080000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.189/2022 -LP	1.220.944,53	0,00	1.220.944,53
221420201090000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.224/2023 - L.P	3.050.771,29	0,00	3.050.771,29
221420201100000	PARC.PATRONAL-RPPS-LEI 2254/2023-L.P	676.077,04	0,00	676.077,04
222310101000000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.290.003,97	0,00	1.290.003,97
222310104000000	Contrato Pimes-Badesul no 001/2022	3.104.006,60	0,00	3.104.006,60
222310105000000	Contrato Financiamento B. Brasil sob no 040/00037-0	1.303.109,88	0,00	1.303.109,88
222310106000000	contrato banco brasil 040/00095-8	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL		19.945.374,65	0,00	19.945.374,65

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902020500	BANRISUL-PSF-PORT 635/2021 INDIGENAS	23.171,23	0,00	23.171,23
111111902020600	BANRISUL SAUDE 4.002073.0-9	1.194,05	0,00	1.194,05



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902021200	BANCO BRASIL-ENFERMAGEM	24.750,32	0,00	24.750,32
111111902022900	BANCO DO BRASIL- ESTRUTRACAO- ATENCAO BASICA	760.141,10	0,00	760.141,10
111111902023000	BANCO BRASIL-C.ANIMAL-COVID	2.797,15	0,00	2.797,15
111111902023100	BANCO BRASIL-CUSTEIO -M. COMPLEXIDADE	533.293,73	0,00	533.293,73
111111902023700	BANCO BRASIL- EQUIPAMENTOS POSTO DE SAUDE	58.567,11	0,00	58.567,11
111111902030200	BANCO DO BRASIL-FNDE 117392-8	4.254,98	0,00	4.254,98
111111902030300	BANCO BRASIL - SAL EDUC 110867-0	49.821,19	0,00	49.821,19
111111902030600	BANCO DO BRASIL TRANS ESCOLAR 111255-4	277,32	0,00	277,32
111111902031100	BANCO DO BRASIL-FNDE-PAC(QUADRA) 024314-0	14.187,28	0,00	14.187,28
111111902031200	BANCO DO BRASIL-BRASIL CARINHOSO	0,04	0,00	0,04
111111902031500	BANCO BRASIL-FUNDEB	539,69	0,00	539,69
111111902031600	BANCO BRASIL-ADIR BLANC	99.373,73	0,00	99.373,73
111111902040100	BANCO DO BRASIL-FPM 157738-7	460,68	0,00	460,68
111111902040200	BANCO DO BRASIL-F ESPECIAL 157798-0	629,21	0,00	629,21
111111902040300	BANCO DO BRASIL-ITR 157871-5	816,28	0,00	816,28
111111902040500	BANCO DO BRASIL-CFM 156001-8	8,30	0,00	8,30
111111902040600	BANCO BRASIL-CIDE 111646-0	3.668,79	0,00	3.668,79
111111902040800	BANCO DO BRASIL- SIMPLES N 115316-1	261,42	0,00	261,42
111111902041300	BANCO BRASIL-LEI KANDIR -	4.416,22	0,00	4.416,22
111111902041400	BANCO BRASIL-T ESP.R.ITAPEMA e alameda	52.598,07	0,00	52.598,07
111111902041600	BANCO DO BRASIL-OPERACAO DE CREDITO	8.998,57	0,00	8.998,57
111111902041700	BANCO BRASIL-70704-X	5.360,18	0,00	5.360,18
111111902041800	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO	599,69	0,00	599,69
111111902041900	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO - 2	540,07	0,00	540,07
111111902042000	BANCO BRASIL-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	1.231.191,25	0,00	1.231.191,25
111111902042100	BANCO DO BRASIL-OP DE CREDITO 2023-	1.247.069,11	0,00	1.247.069,11
111111902042200	BANCO BRASIL- PORT.1449-DEFESA CIVIL	85.364,89	0,00	85.364,89
111111902042300	BANCO BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 4304689	100.057,86	0,00	100.057,86
111111902050200	BANCO DO BRASIL-CRAS PAIF 60030-x	6.551,47	0,00	6.551,47
111111902050300	BANCO DO BRASIL -PPD 62510-8	3.410,83	0,00	3.410,83
111111902050400	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD 20103-0 -600021-0	12.018,27	0,00	12.018,27
111111902050600	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD-SUAS 60024-5	809,06	0,00	809,06
111111902050800	BANCO BRASIL PRIMEIRA INF.SUAS	14.605,90	0,00	14.605,90
111111902050900	BANCO BRASIL-SBPC-ESCOLA-A.SOCIAL	1.027,83	0,00	1.027,83
111111902051200	BANCO BRASIL-CAPELA SIGTV-APAE	998,43	0,00	998,43
111111902051700	BANCO BRASILSBL IGD-PAB	831,83	0,00	831,83
111111902052000	BARISUL -SUAS-EQUIPAMNTOS	44.449,23	0,00	44.449,23
111111902052100	BANCO BRASIL-PVACMP1218	20.163,46	0,00	20.163,46
111111903020100	CAIXA EC.FEDERAL 06000005-4	5.706,07	0,00	5.706,07
111111903022700	CAIXA-CONVENIO 927765/2022	2.886,57	0,00	2.886,57
111111903023000	CAIXA EMENDA 911836/2021	16.801,33	0,00	16.801,33



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903023100	CAIXA CONVENIO-911985/2021	113.316,11	0,00	113.316,11
111111912010200	BANRISUL MOVIMENTO	293,34	0,00	293,34
111111912010800	BANRISUL-TRANSP.ESCOLAR 40310190-0	30.897,58	0,00	30.897,58
111111912010900	BANRISUL-ILUMICAO PUBLICA 40238582-4	5.320,97	0,00	5.320,97
111111912011100	BANRISUL-CONDICA 404 04880-9	214,35	0,00	214,35
111111912011600	BANRISUL-M DE TRANSITO 040403270-8	3.756,24	0,00	3.756,24
111111912011700	BANRISUL FMMA 40406800-1	65.776,51	0,00	65.776,51
111111912011800	BANRISUL-OASF 040037390-6	5.859,90	0,00	5.859,90
111111912011900	fmas-Benefícios Eventuais	575,16	0,00	575,16
111111912012600	BANRISUL-HONORARIOS DE CUSTAS JUDICIAIS	768,74	0,00	768,74
111111912012700	BANRISUL- COBRANCAS JUDICIAIS	3.368,73	0,00	3.368,73
111111912013400	BSANRISUL AGRICULTURA	1.071,78	0,00	1.071,78
111111912013700	BANRISUL-DEFESA CIVIL	293.000,00	0,00	293.000,00
111111912020300	BANRISUL MDE- F.DE PAGAMENTO	3.722,35	0,00	3.722,35
111111912020500	BANRISUL- PIM	16,55	0,00	16,55
111111912020700	F. P- ATENCAO BASICA-NAB E PIES	129.538,38	0,00	129.538,38
111111912040100	BANRISUL-FARMACIA BASICA 40020750-3	38.844,82	0,00	38.844,82
111111912040200	BANRISUL-VIG EPIDEM 40020760-0	134.790,79	0,00	134.790,79
111111912041000	BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA 040020810-0	3.382,99	0,00	3.382,99
111113001000000	ARRECADACAO DIRETA	20.897,71	0,00	20.897,71
218810105010000	RET. DE RECISAO	-7.672,24	0,00	-7.672,24
218810111010000	RET.UNIMED-SERVIDORES	-56.238,12	0,00	-56.238,12
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-24.154,29	0,00	-24.154,29
218810115010000	RET-CONSIGNACOES BANRISUL.	-57.227,88	0,00	-57.227,88
218810115070000	CONSIGNACOES PESSOAL-SICREDI	-9.655,77	0,00	-9.655,77
218810199010000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-26.157,21	0,00	-26.157,21
218810401010000	CAUCAO-CARANGOS TRANSP. E CONSTRUCAO lic.060/201	-1.257,69	0,00	-1.257,69
218810401020000	CAUCAO-CALCAMENTO I LIC 55/2011	-5.032,44	0,00	-5.032,44
218830102010000	CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES	-31.349,92	0,00	-31.349,92
218830102020000	CONTRIBUICAO INSS DE TERCEIROS	-10.304,79	0,00	-10.304,79
218830102030000	CONTRIBUICAO INSS RURAL	-971,77	0,00	-971,77
218850108000000	ISS	-1.176,66	0,00	-1.176,66
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-361.387,55	0,00	-361.387,55
TOTAL		4.707.496,46	0,00	4.707.496,46

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112430101000000	DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.623,16	0,00	48.623,16



32401011635208376

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		48.623,16	0,00	48.623,16
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				4.756.119,62
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				15.189.255,03

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	12.976.729,61	0,00	12.976.729,61
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	31.599.799,41	0,00	31.599.799,41
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-80.310,12	0,00	-80.310,12
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-754.593,86	0,00	-754.593,86
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	62.560.441,49	0,00	62.560.441,49
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-24.011.758,22	0,00	-24.011.758,22
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-20.129.617,67	0,00	-20.129.617,67
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-7.882.153,02	0,00	-7.882.153,02
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,01	0,00	0,01
TOTAL		54.278.537,63	0,00	54.278.537,63

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

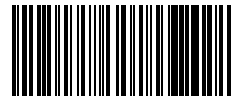
5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

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



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal- Proprio	705.309,72	0,00	705.309,72
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	293.885,77	0,00	293.885,77
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	176.320,97	0,00	176.320,97
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	1.856,01	0,00	1.856,01
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	774,34	0,00	774,34
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	462,91	0,00	462,91
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	467.114,86	0,00	467.114,86
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	194.647,75	0,00	194.647,75
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	116.762,34	0,00	116.762,34
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	256.037,40	0,00	256.037,40
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	106.707,50	0,00	106.707,50
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	63.986,03	0,00	63.986,03
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	131.065,86	0,00	131.065,86
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	54.610,81	0,00	54.610,81
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	32.766,39	0,00	32.766,39
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	560.745,03	0,00	560.745,03
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	233.641,59	0,00	233.641,59
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	140.188,60	0,00	140.188,60
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	29.325,65	0,00	29.325,65
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	12.219,01	0,00	12.219,01
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.331,52	0,00	7.331,52
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	84.577,68	0,00	84.577,68
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	35.240,87	0,00	35.240,87
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	21.144,51	0,00	21.144,51
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	1.176.704,97	0,00	1.176.704,97
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	490.298,18	0,00	490.298,18
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	294.171,05	0,00	294.171,05
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	10.136,27	0,00	10.136,27
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	4.225,88	0,00	4.225,88
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	2.531,89	0,00	2.531,89
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	13.977,48	0,00	13.977,48
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	5.824,14	0,00	5.824,14
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	3.494,15	0,00	3.494,15
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	11.850,71	0,00	11.850,71
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	4.937,94	0,00	4.937,94



32401011635208376

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

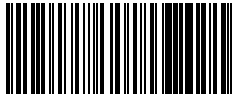
01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	2.962,42	0,00	2.962,42
11210101010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao	50.097,75	0,00	50.097,75
11210101050000000000	Taxa de Licenca de Func Estabelec	3.101,83	0,00	3.101,83
11210102050000000000	Taxa de Licenca de Func Estabelec	37,91	0,00	37,91
11210103010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao	2.837,74	0,00	2.837,74
11210103050000000000	Taxa de Licenca de Func Estabelec	263,47	0,00	263,47
11210104010000000000	Taxa de Controle e Fiscalizacao	2.079,67	0,00	2.079,67
11210104050000000000	Taxa de Licenca de Func Estabelec	90,04	0,00	90,04
11220101010000000000	Taxa de Limpeza Publica	198.295,58	0,00	198.295,58
11220101020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	33.202,14	0,00	33.202,14
11220102010000000000	Taxa de Limpeza Publica	627,13	0,00	627,13
11220102020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	1,72	0,00	1,72
11220103010000000000	Taxa de Limpeza Publica	134.760,78	0,00	134.760,78
11220103020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	149,30	0,00	149,30
11220104010000000000	Taxa de Limpeza Publica	69.816,82	0,00	69.816,82
11220104020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	205,31	0,00	205,31
12415001000000000000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	516.156,15	0,00	516.156,15
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	10.589.742,73	0,00	10.589.742,73
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	882.467,88	0,00	882.467,88
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.647.403,55	0,00	2.647.403,55
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.529.871,33	0,00	3.529.871,33
17115121010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - Proprio	585.336,85	0,00	585.336,85
17115121020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - MDE	195.112,28	0,00	195.112,28
17115121030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - Proprio	144.406,54	0,00	144.406,54
17115121040000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - MDE	48.135,52	0,00	48.135,52
17115121050000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Dezembro - Proprio	581.708,91	0,00	581.708,91
17115121060000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Dezembro - MDE	193.902,97	0,00	193.902,97
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	24.191,36	0,00	24.191,36
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.015,82	0,00	2.015,82
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.047,91	0,00	6.047,91
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.063,69	0,00	8.063,69
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	3.953.738,59	0,00	3.953.738,59
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	342.968,24	0,00	342.968,24
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	988.434,63	0,00	988.434,63
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.304.422,73	0,00	1.304.422,73
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	726.217,86	0,00	726.217,86
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	60.518,10	0,00	60.518,10
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	181.554,03	0,00	181.554,03
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	242.071,87	0,00	242.071,87
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	37.202,61	0,00	37.202,61
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	3.100,22	0,00	3.100,22



32401011635208376

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	9.300,64	0,00	9.300,64
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	12.400,80	0,00	12.400,80
17215301000000000000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	2.402,69	0,00	2.402,69
17295301000000000000	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	75.525,40	0,00	75.525,40
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-274.237,76	0,00	-274.237,76
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-114.269,67	0,00	-114.269,67
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-68.555,07	0,00	-68.555,07
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-92,89	0,00	-92,89
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-38,77	0,00	-38,77
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-23,11	0,00	-23,11
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-58.725,50	0,00	-58.725,50
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-24.470,81	0,00	-24.470,81
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-14.679,32	0,00	-14.679,32
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-173.092,94	0,00	-173.092,94
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-72.135,14	0,00	-72.135,14
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-43.261,82	0,00	-43.261,82
91112530101000000000	Deducao - ITBI- Principal - Proprio	-1.951,80	0,00	-1.951,80
91112530102000000000	Deducao - ITBI- Principal - MDE	-813,25	0,00	-813,25
91112530103000000000	Deducao - ITBI- Principal - ASPS	-487,95	0,00	-487,95
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-102,17	0,00	-102,17
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-42,57	0,00	-42,57
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-25,55	0,00	-25,55
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-75,47	0,00	-75,47
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-31,47	0,00	-31,47
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-18,84	0,00	-18,84
91114511301000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - Proprio	-871,26	0,00	-871,26
91114511302000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - MDE	-363,03	0,00	-363,03
91114511303000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - ASPS	-217,82	0,00	-217,82
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-2.472,65	0,00	-2.472,65
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-1.030,32	0,00	-1.030,32
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-618,08	0,00	-618,08
91121010401000000000	Deducao - Taxa de Controle e Fiscalizacao	-280,69	0,00	-280,69
91122010101000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-36.382,41	0,00	-36.382,41
91122010201000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-33,70	0,00	-33,70
91122010301000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-14.390,42	0,00	-14.390,42
91122010302000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-51,05	0,00	-51,05
91122010401000000000	Deducao - Taxa de Limpeza Publica	-49.084,15	0,00	-49.084,15
91122010402000000000	Deducao - Taxa de Emissao de Certidoes	-167,09	0,00	-167,09
91711511101000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	-12.810,55	0,00	-12.810,55
91711511104000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	-41.092,95	0,00	-41.092,95
91721500104000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-37.526,77	0,00	-37.526,77



32401011635208376

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
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	5.706.578,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-648.563,34	-1.506.955,93
2º Bimestre	-648.563,34	-1.363.443,06
3º Bimestre	-648.563,34	-1.100.643,01
4º Bimestre	-648.563,34	0,00
5º Bimestre	-648.563,34	0,00
6º Bimestre	-648.563,24	0,00
TOTAL	-3.891.379,94	-3.971.042,00
TOTAL DA RECEITA	52.500.000,00	39.124.503,33

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, 29 de Julho de 2024

ADROALDO JOSÉ CAVASOLA
Contabilista

JOSÉ ALFREDO MACHADO
Prefeito Municipal