

62401112979615438

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 92122720000148

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 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: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000601

Responsável: RAFAEL MARIO SEBEN

Telefone: (51)36981147

E-Mail: rafael@duetotecnologia.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
 Financeiro
 Patrimonial
 Pessoal
 Orçamentário
 Tributário
 Folha de Pagamento
 Outros
 Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
7662324000134	Consortio Interm do Vale do Cai/Cis

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62401112979615438

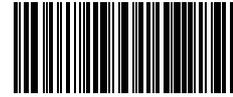
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.133.157,70	7.426.231,94
Contribuições	401.185,00	534.207,37
Receita Patrimonial	4.789.130,33	4.939.017,17
Receita de Serviços	6.000,00	68,00
Transferências Correntes	33.970.804,84	54.375.163,69
Outras Receitas Correntes	181.599,25	1.585.947,46
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	43.481.877,12	68.860.635,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	3.905.000,00	6.679.055,33
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.905.000,00	6.679.055,33
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	1.427.471,20	5.000.000,00
Alienação de Bens	8.750,00	508.300,00
Transferências de Capital	7.568.281,62	3.772.747,73
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.004.502,82	9.281.047,73
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.891.379,94	-7.151.963,07
TOTAL DAS RECEITAS	52.500.000,00	77.668.775,62

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	50.940.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	66.646.422,67
Créditos Especiais	465.550,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	40.903.681,87
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	77.148.290,80
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	69.434.338,19
Liquidado	69.403.917,73



62401112979615438

Pago	67.403.984,68
SALDO A LIQUIDAR	30.420,46
SALDO A PAGAR	1.999.933,05

DESPEAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	2.038.889,19
Liquidado	2.032.808,09
Pago	2.032.118,09
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.081,10
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	690,00

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

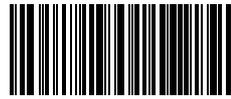
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	641.459,00
Excesso de Arrecadação	25.427.631,80
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	40.903.681,87
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	40.903.681,87
Suplementações Orçamentárias entre entidades	139.200,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	64.321.830,59D	72.243.531,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE	59.194.218,23D	70.843.701,10D
PASSIVO CIRCULANTE	5.045.011,78C	5.525.367,09C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.320.566,65C	111.682.503,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	50.150.470,39C	50.150.470,39C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.490.004,59D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.681.705,42D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.139.478,71D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.503.288,08D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	8.902.591,24D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.596.758,40D
TRIBUTARIAS	0,00	910.868,84D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.316.476,86D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	8.195.980,61C
CONTRIBUICOES	0,00	5.463.138,41C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	68,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.855.139,73C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	59.433.659,43C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	369.102,35C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.952.975,43C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	199.082.628,99D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38D	3.716.947,89D



62401112979615438

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	199.082.628,99C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.686.594,38C	3.716.947,89C
ATOS POTENCIAIS	0,00	5.057.044,00D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55D	151.883.389,83D
DIVIDA ATIVA	13.236.076,86D	16.213.957,41D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	57.044,00D
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76D	95.700,49D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.057.044,00C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.143.344,55C	151.883.389,83C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	13.236.076,86C	16.213.957,41C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	57.044,00C
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	66.223,76C	95.700,49C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.988.777,90D	2.410.564,66D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.988.777,90D	2.410.564,66D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	308.829,06D	166.293,94D
Bancos Conta Aplicação	53.178.235,73D	61.508.876,81D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	53.487.064,79D	61.675.170,75D
OUTROS		
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	64.085.735,41D

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



62401112979615438

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
3º Bimestre	7.998.397,64	8.413.109,72	8.486.930,09
4º Bimestre	8.122.357,23	8.761.380,84	8.140.265,42
5º Bimestre	9.539.734,92	9.805.320,81	9.976.473,54
6º Bimestre	4.322.230,81	9.530.014,75	10.961.108,19

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	41.568.184,30	59.902.953,58
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.231.986,62	4.687.919,91
RECEITAS DE CAPITAL	9.321.846,27	4.810.008,43
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.622.017,19	-6.485.671,73

TOTAL CONTAS DE RECEITA	50.500.000,00	62.915.210,19
-------------------------	---------------	---------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	116.129,49	0,00	116.129,49
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	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

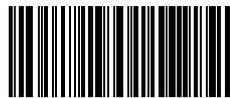
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

As Certidões de Decisões do TCE estão sendo acompanhadas pela Assessoria Jurídica

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	188.472.979,49	180.578.818,87



62401112979615438

Demais Contas	2.821.428.605,72	2.829.322.766,34
Totais	3.009.901.585,21	3.009.901.585,21
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		505.858

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação e Saúde

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	1.494.699,85	0,00	1.494.699,85
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	258.246,59	0,00	258.246,59
SUBTOTAL		1.752.946,44	0,00	1.752.946,44

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	222.307,18	0,00	222.307,18
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	272.865,46	0,00	272.865,46
SUBTOTAL		495.172,64	0,00	495.172,64

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	222.307,18	1.494.699,85	-1.272.392,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	272.865,46	258.246,59	14.618,87
SUBTOTAL		495.172,64	1.752.946,44	-1.257.773,80

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00



62401112979615438

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%				
FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
RPNP - Ex. Atual - Saúde				
FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
RPNP - Ex. Atual - Fundeb				
FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível por CO - Fonte 500				
FR / CO	Descrição			Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos			0,00
SUBTOTAL				0,00
Saldo Disponível por CO - Fonte 502				
FR / CO	Descrição			Valor Digitado
SUBTOTAL				0,00
Saldo Disponível por CO - Fonte 718				
FR / CO	Descrição			Valor Digitado
SUBTOTAL				0,00
Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%				
FR / CO	Descrição			Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00
SUBTOTAL				0,00
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500				
FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	0,00	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502				
FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718				



62401112979615438

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	14.618,87	0,00
SUBTOTAL		0,00	14.618,87	0,00

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	773.956,32	0,00	773.956,32
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	322.489,47	0,00	322.489,47
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	193.481,80	0,00	193.481,80
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	3.296,23	0,00	3.296,23
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.375,07	0,00	1.375,07
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	822,31	0,00	822,31
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	293.410,69	0,00	293.410,69
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	122.234,48	0,00	122.234,48
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	73.319,61	0,00	73.319,61
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	165.262,45	0,00	165.262,45
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	68.881,34	0,00	68.881,34
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	41.293,84	0,00	41.293,84
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	156.905,71	0,00	156.905,71
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	65.377,46	0,00	65.377,46
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	39.226,38	0,00	39.226,38
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	722.260,20	0,00	722.260,20
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	291.448,44	0,00	291.448,44
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	152.086,00	0,00	152.086,00
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	36.483,51	0,00	36.483,51
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	15.201,41	0,00	15.201,41
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	9.121,03	0,00	9.121,03
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	155.098,68	0,00	155.098,68
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	64.622,07	0,00	64.622,07



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	38.772,22	0,00	38.772,22
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	1.862.126,54	0,00	1.862.126,54
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	775.889,62	0,00	775.889,62
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	465.527,61	0,00	465.527,61
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	17.233,93	0,00	17.233,93
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	7.183,01	0,00	7.183,01
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	4.305,93	0,00	4.305,93
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	5.802,54	0,00	5.802,54
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	2.417,95	0,00	2.417,95
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.450,37	0,00	1.450,37
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	4.187,43	0,00	4.187,43
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.744,92	0,00	1.744,92
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	1.046,71	0,00	1.046,71
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	12.267.581,64	0,00	12.267.581,64
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.022.298,45	0,00	1.022.298,45
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.066.895,34	0,00	3.066.895,34
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.089.193,69	0,00	4.089.193,69
17115121010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - Proprio	632.894,02	0,00	632.894,02
17115121020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Julho - MDE	210.964,66	0,00	210.964,66
17115121030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - Proprio	276.229,62	0,00	276.229,62
17115121040000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Setembro - MDE	92.076,55	0,00	92.076,55
17115121050000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Dezembro - Proprio	673.935,32	0,00	673.935,32
17115121060000000000	Cota-Parte do FPM - 1% no mes de Dezembro - MDE	224.645,10	0,00	224.645,10
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.771,84	0,00	25.771,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.145,78	0,00	2.145,78
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.444,82	0,00	6.444,82
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.633,07	0,00	8.633,07
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	4.901.291,04	0,00	4.901.291,04
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	432.667,43	0,00	432.667,43
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.225.322,75	0,00	1.225.322,75
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.609.537,08	0,00	1.609.537,08
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	906.864,99	0,00	906.864,99
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	75.572,05	0,00	75.572,05
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	226.715,92	0,00	226.715,92
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	302.287,47	0,00	302.287,47
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	61.504,09	0,00	61.504,09
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	5.125,35	0,00	5.125,35
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	15.376,01	0,00	15.376,01
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	20.501,29	0,00	20.501,29
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.944,31	0,00	-293.944,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.480,89	0,00	-122.480,89
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.482,13	0,00	-73.482,13
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-736,01	0,00	-736,01
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-307,07	0,00	-307,07
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-183,52	0,00	-183,52
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-21.587,67	0,00	-21.587,67
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-6.906,49	0,00	-6.906,49



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-4.142,86	0,00	-4.142,86
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-103.480,72	0,00	-103.480,72
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-42.735,15	0,00	-42.735,15
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-25.607,02	0,00	-25.607,02
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	-0,37	0,00	-0,37
91113034101020000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	-0,03	0,00	-0,03
91113034101030000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	-0,03	0,00	-0,03
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-8.383,48	0,00	-8.383,48
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.493,14	0,00	-3.493,14
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-2.095,81	0,00	-2.095,81
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-904,66	0,00	-904,66
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-376,99	0,00	-376,99
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-226,15	0,00	-226,15
91114511301000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - Proprio	-200,75	0,00	-200,75
91114511302000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - MDE	-83,65	0,00	-83,65
91114511303000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - ASPS	-50,18	0,00	-50,18
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-320,90	0,00	-320,90
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-133,72	0,00	-133,72
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-80,17	0,00	-80,17
91711520104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		38.625.751,05	0,00	38.625.751,05

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 9.656.437,76

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	329.720,35	0,00	329.720,35
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.349.433,86	0,00	3.349.433,86
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	932.203,65	0,00	932.203,65
SUBTOTAL I		4.611.357,86	0,00	4.611.357,86

Despesas Não Computáveis

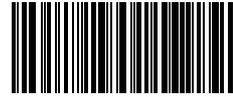
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.250,00	0,00	5.250,00
SUBTOTAL II		5.250,00	0,00	5.250,00

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

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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	0,00



62401112979615438

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
	Impostos	
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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
SUBTOTAL V		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.054.321,27
(-) 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 VI	6.054.321,27

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,60	10.660.429,13

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	12.267.581,64	0,00	12.267.581,64
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.022.298,45	0,00	1.022.298,45
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.066.895,34	0,00	3.066.895,34
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.089.193,69	0,00	4.089.193,69
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.771,84	0,00	25.771,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.145,78	0,00	2.145,78
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.444,82	0,00	6.444,82
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.633,07	0,00	8.633,07
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	4.901.291,04	0,00	4.901.291,04
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	432.667,43	0,00	432.667,43
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.225.322,75	0,00	1.225.322,75
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.609.537,08	0,00	1.609.537,08
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	906.864,99	0,00	906.864,99
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	75.572,05	0,00	75.572,05
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	226.715,92	0,00	226.715,92
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	302.287,47	0,00	302.287,47
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	61.504,09	0,00	61.504,09
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	5.125,35	0,00	5.125,35



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	15.376,01	0,00	15.376,01
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	20.501,29	0,00	20.501,29
91711520104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		30.271.606,37	0,00	30.271.606,37
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				6.054.321,27

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	34.616,69	0,00	34.616,69
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	13.570.848,57	0,00	13.570.848,57
Total		13.605.465,26	0,00	13.605.465,26
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				12.244.918,73
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				1.360.546,53

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	8.615.449,81	0,00	8.615.449,81
540	EDUCACAO INFANTIL	4.983.259,26	0,00	4.983.259,26
540	EDUCACAO ESPECIAL	213.458,31	0,00	213.458,31
SUBTOTAL I		13.817.342,81	0,00	13.817.342,81

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	13.817.342,81
--	----------------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	12.244.918,73
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	13.817.342,81
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	34.616,69	0,00	34.616,69
17515001000000000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB - Principal	13.570.848,57	0,00	13.570.848,57
Total		13.605.465,26	0,00	13.605.465,26

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **9.523.825,68**

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	6.538.613,25	0,00	6.538.613,25
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	4.219.844,08	0,00	4.219.844,08
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	191.770,36	0,00	191.770,36
SUBTOTAL I		10.950.227,69	0,00	10.950.227,69

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB **10.950.227,69** **0,00** **10.950.227,69**

% de Aplicação **80,48**

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



62401112979615438

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

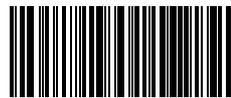
3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal- Proprio	773.956,32	0,00	773.956,32
11125001020000000000	IPTU - Principal- MDE	322.489,47	0,00	322.489,47
11125001030000000000	IPTU - Principal- ASPS	193.481,80	0,00	193.481,80
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - Proprio	3.296,23	0,00	3.296,23
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.375,07	0,00	1.375,07
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	822,31	0,00	822,31
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - Proprio	293.410,69	0,00	293.410,69
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	122.234,48	0,00	122.234,48
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	73.319,61	0,00	73.319,61
11125004010000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	165.262,45	0,00	165.262,45
11125004020000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	68.881,34	0,00	68.881,34
11125004030000000000	IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	41.293,84	0,00	41.293,84
11125301010000000000	ITBI- Principal - Proprio	156.905,71	0,00	156.905,71
11125301020000000000	ITBI- Principal - MDE	65.377,46	0,00	65.377,46
11125301030000000000	ITBI- Principal - ASPS	39.226,38	0,00	39.226,38
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	722.260,20	0,00	722.260,20
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	291.448,44	0,00	291.448,44
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	152.086,00	0,00	152.086,00
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	36.483,51	0,00	36.483,51
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	15.201,41	0,00	15.201,41
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	9.121,03	0,00	9.121,03
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	155.098,68	0,00	155.098,68
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	64.622,07	0,00	64.622,07
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	38.772,22	0,00	38.772,22
11145111010000000000	ISS- Principal - Proprio	1.862.126,54	0,00	1.862.126,54
11145111020000000000	ISS- Principal - MDE	775.889,62	0,00	775.889,62
11145111030000000000	ISS- Principal - ASPS	465.527,61	0,00	465.527,61
11145112010000000000	ISS- Multas e Juros - Proprio	17.233,93	0,00	17.233,93
11145112020000000000	ISS- Multas e Juros - MDE	7.183,01	0,00	7.183,01
11145112030000000000	ISS- Multas e Juros - ASPS	4.305,93	0,00	4.305,93
11145113010000000000	ISS- Divida Ativa - Proprio	5.802,54	0,00	5.802,54
11145113020000000000	ISS- Divida Ativa - MDE	2.417,95	0,00	2.417,95
11145113030000000000	ISS- Divida Ativa - ASPS	1.450,37	0,00	1.450,37
11145114010000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	4.187,43	0,00	4.187,43
11145114020000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	1.744,92	0,00	1.744,92
11145114030000000000	ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	1.046,71	0,00	1.046,71
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Proprio	12.267.581,64	0,00	12.267.581,64



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	1.022.298,45	0,00	1.022.298,45
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	3.066.895,34	0,00	3.066.895,34
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	4.089.193,69	0,00	4.089.193,69
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Proprio	25.771,84	0,00	25.771,84
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	2.145,78	0,00	2.145,78
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	6.444,82	0,00	6.444,82
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	8.633,07	0,00	8.633,07
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Proprio	4.901.291,04	0,00	4.901.291,04
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	432.667,43	0,00	432.667,43
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.225.322,75	0,00	1.225.322,75
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.609.537,08	0,00	1.609.537,08
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	906.864,99	0,00	906.864,99
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	75.572,05	0,00	75.572,05
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	226.715,92	0,00	226.715,92
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	302.287,47	0,00	302.287,47
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Proprio	61.504,09	0,00	61.504,09
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	5.125,35	0,00	5.125,35
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	15.376,01	0,00	15.376,01
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	20.501,29	0,00	20.501,29
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal- Proprio	-293.944,31	0,00	-293.944,31
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal- MDE	-122.480,89	0,00	-122.480,89
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal- ASPS	-73.482,13	0,00	-73.482,13
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - Proprio	-736,01	0,00	-736,01
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-307,07	0,00	-307,07
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-183,52	0,00	-183,52
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Proprio	-21.587,67	0,00	-21.587,67
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-6.906,49	0,00	-6.906,49
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-4.142,86	0,00	-4.142,86
91112500401000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - Proprio	-103.480,72	0,00	-103.480,72
91112500402000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - MDE	-42.735,15	0,00	-42.735,15
91112500403000000000	Deducao - IPTU - D.A. - Multas e Juros - ASPS	-25.607,02	0,00	-25.607,02
91113034101010000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	-0,37	0,00	-0,37
91113034101020000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	-0,03	0,00	-0,03
91113034101030000000	Deducao - IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	-0,03	0,00	-0,03
91114511101000000000	Deducao - ISS- Principal - Proprio	-8.383,48	0,00	-8.383,48
91114511102000000000	Deducao - ISS- Principal - MDE	-3.493,14	0,00	-3.493,14
91114511103000000000	Deducao - ISS- Principal - ASPS	-2.095,81	0,00	-2.095,81
91114511201000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - Proprio	-904,66	0,00	-904,66
91114511202000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - MDE	-376,99	0,00	-376,99
91114511203000000000	Deducao - ISS- Multas e Juros - ASPS	-226,15	0,00	-226,15
91114511301000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - Proprio	-200,75	0,00	-200,75
91114511302000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - MDE	-83,65	0,00	-83,65
91114511303000000000	Deducao - ISS- Divida Ativa - ASPS	-50,18	0,00	-50,18
91114511401000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - Proprio	-320,90	0,00	-320,90
91114511402000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - MDE	-133,72	0,00	-133,72
91114511403000000000	Deducao - ISS- D. A. Multas e Juros - ASPS	-80,17	0,00	-80,17



62401112979615438

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91711520104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-42,67	0,00	-42,67
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-81,06	0,00	-81,06
SUBTOTAL		36.515.005,78	0,00	36.515.005,78
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				5.477.250,87

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	4.127.467,29	0,00	4.127.467,29
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.589.492,75	0,00	1.589.492,75
500 / 1002	TRANSPORTE RODOVIARIO	321.818,09	0,00	321.818,09
SUBTOTAL I		6.038.778,13	0,00	6.038.778,13

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	32.387,06	0,00	32.387,06
5001002 / 337170010000000	ATENCAO BASICA	24.199,86	0,00	24.199,86
5001002 / 447170010000000	ATENCAO BASICA	457,08	0,00	457,08
SUBTOTAL III		57.044,00	0,00	57.044,00

Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	30.428.293,13
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	4.564.243,97
Valor aplicado em ASPS (C)	6.004.090,68
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	16,38	5.981.734,13

3.7.1 Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	68.860.635,63	0,00	68.860.635,63
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9.281.047,73	0,00	9.281.047,73
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.151.963,07	0,00	-7.151.963,07
Subtotal I		70.989.720,29	0,00	70.989.720,29



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010300000000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	10.432,18	0,00	10.432,18
13210101010702000000	Rendimentos Bancarios SCFV	76,96	0,00	76,96
13210101010703000000	Rendimentos Bancarios FNAS IGD BF	748,44	0,00	748,44
13210101010704000000	Rendimentos Bancarios OASF	542,39	0,00	542,39
13210101010705000000	Rendimentos Bancarios PPD	255,32	0,00	255,32
13210101010706000000	Rendimentos Bancarios CRAS	351,59	0,00	351,59
13210101010707000000	Rendimenntos Bancarios - c.Feliz	1.569,32	0,00	1.569,32
13210101010801000000	Rendimentos Bancarios Salario Educacao Uniao	3.554,65	0,00	3.554,65
13210101010802000000	Rendimentos Bancarios FNDE - PAR	1.093,55	0,00	1.093,55
13210101010804000000	Rendimentos Bancarios Merenda Escolar	1.774,78	0,00	1.774,78
13210101010806000000	Rendimentos Bancarios Transporte Escolar Uniao	350,37	0,00	350,37
13210101010807000000	Rendimentos Bancarios Transporte Escolar Estado	1.047,63	0,00	1.047,63
13210401000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	4.518.504,65	0,00	4.518.504,65
17135011020000000000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17135011040000000000	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	657.992,00	0,00	657.992,00
17135011080000000000	Aps -desempenho	152.531,65	0,00	152.531,65
17135011090000000000	Aps-Capacitacao Ponderada	352.137,04	0,00	352.137,04
17135011100000000000	Manutencao de Programa	37.488,95	0,00	37.488,95
17135011120000000000	Piso de Enfermagem	4.276,66	0,00	4.276,66
17135011130000000000	Aps Desempenho- Saude Bucal	207.768,75	0,00	207.768,75
17135011140000000000	Aps- Equipes Saude-EAP	1.177.600,00	0,00	1.177.600,00
17135011150000000000	Incentivo Financeiro-APS -Eqipes	109.500,00	0,00	109.500,00
17135021000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao Especializada - Principal	81.756,00	0,00	81.756,00
17135031010000000000	Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	109.017,76	0,00	109.017,76
17135031020000000000	Assis Financ Agente de Combate Endemias	156.880,00	0,00	156.880,00
17135041000000000000	Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistencia Farmaceutica - Principal	115.354,56	0,00	115.354,56
17145001000000000000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	853.138,53	0,00	853.138,53
17145201000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	259.250,20	0,00	259.250,20
17145301000000000000	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	46.105,58	0,00	46.105,58
17165001010000000000	Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia PPD	1.919,03	0,00	1.919,03
17165001020000000000	Programa Bolsa Familia	55.412,55	0,00	55.412,55
17165001040000000000	Programa CRAS	49.038,03	0,00	49.038,03
17165001050000000000	Programa Crianca Feliz	79.773,00	0,00	79.773,00
17165001070000000000	Programa PVACMP1218	20.000,00	0,00	20.000,00
17165001080000000000	Programa PVACMP-1218 Inc.Temporario	9.920,00	0,00	9.920,00
17235001010000000000	Programa Farmacia Basica Estado	25.830,20	0,00	25.830,20
17235001020000000000	Receita NAAB	121.144,08	0,00	121.144,08
17235001030000000000	PSF Saude Bucal - Estado	253.287,14	0,00	253.287,14
17235001040000000000	Programa Primeira Infancia Melhor	47.867,68	0,00	47.867,68
17235001050000000000	Receita PIES	196.737,77	0,00	196.737,77
17235001060000000000	Port 635/2021-povos indigenas	22.000,00	0,00	22.000,00



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17235001100000000000	Programa Vigilância Arboviroses e ondas de calor	25.000,00	0,00	25.000,00
17235001110000000000	Programa Custeio Dep. Prof Issur Koch	100.000,00	0,00	100.000,00
17235001120000000000	Programa Custeio Portaria 300/24	60.000,00	0,00	60.000,00
17235001130000000000	Programa custeio- Portaria 322/24	19.861,00	0,00	19.861,00
17245101010000000000	Transferências de Convenios para o Transporte Escolar	177.263,10	0,00	177.263,10
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.031.914,62	0,00	1.031.914,62
24115111020000000000	Equipamentos e Veiculos Saude	882.958,00	0,00	882.958,00
24215001000000000000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
91321040100000000000	Deducao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-236.953,95	0,00	-236.953,95
Subtotal II		-13.254.071,76	-0,00	-13.254.071,76
Receita Total do Município		57.735.648,53	0,00	57.735.648,53

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	53.534.528,13	0,00	53.534.528,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

DESPESA CORRENTE TOTAL

53.564.948,53

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	68.860.635,63	0,00	68.860.635,63
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.679.055,33	0,00	6.679.055,33
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.151.963,07	0,00	-7.151.963,07
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

68.387.727,89

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

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

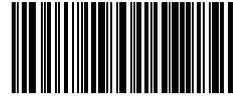
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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. 174, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 199, ano 2024, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 240, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 565, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 566, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 567, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 568, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 569, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 571, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 572, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 573, ano 2024, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), 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 54,43% dos 1885 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,821% das 335 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 12/2024, 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	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	143	0	AVISO	Linha: 143 - Validação da conta 0000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	144	0	AVISO	Linha: 144 - Validação da conta 0000000006060710124 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	145	0	AVISO	Linha: 145 - Validação da conta 0000000006066470729 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	146	0	AVISO	Linha: 146 - Validação da conta 0000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	147	0	AVISO	Linha: 147 - Validação da conta 0000000006066470737 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 0000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	149	0	AVISO	Linha: 149 - Validação da conta 0000000006066470702 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	150	0	AVISO	Linha: 150 - Validação da conta 0000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	151	0	AVISO	Linha: 151 - Validação da conta 0000000006066470699 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	152	0	AVISO	Linha: 152 - Validação da conta 0000000006066470800 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	153	0	AVISO	Linha: 153 - Validação da conta 0000000006066470800 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104



62401112979615438

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 0000000006066470796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	155	0	AVISO	Linha: 155 - Validação da conta 0000000006066470796 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	156	0	AVISO	Linha: 156 - Validação da conta 0000000006066470788 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação do prefixo da agência 01767 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	157	0	AVISO	Linha: 157 - Validação da conta 0000000006066470788 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: LIQ_36 - Não existe ocorrência, no mês 12/2024, 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	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	27/09/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/09/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	27/11/2024	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/11/2024	https://www.capeladesantana.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	29/01/2025	Atrio da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/01/2025	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 Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	https://capeladesantana.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	30/01/2025	Atrio da Prefeitura Municipal
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2025	https://capeladesantana.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado



62401112979615438

2º Quadrimestre	Internet	Não Publicado
	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
2º Quadrimestre/2024	27/09/2024	Camara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	68.860.635,63	0,00	68.860.635,63
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.151.963,07	0,00	-7.151.963,07
Subtotal I		61.708.672,56	0,00	61.708.672,56
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
13210401000000000000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	4.518.504,65	0,00	4.518.504,65
19990301000000000000	Compensacoes Financeiras entre os Regimes de Previdencia - Principal	1.031.914,62	0,00	1.031.914,62
91321040100000000000	Deducacao - Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	-236.953,95	0,00	-236.953,95
Subtotal II		5.313.465,32	0,00	5.313.465,32
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		56.395.207,24	0,00	56.395.207,24

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 (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		54.995.207,24	0,00	54.995.207,24
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		54.995.207,24	0,00	54.995.207,24

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA



62401112979615438

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	657.992,00	0,00	657.992,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		657.992,00	0,00	657.992,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM PESSOAL		54.337.215,24	0,00	54.337.215,24
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		54.337.215,24	0,00	54.337.215,24

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

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

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.629.780,40	0,00	28.629.780,40
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		28.629.780,40	0,00	28.629.780,40

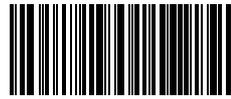
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.663.064,56	0,00	2.663.064,56
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	224.976,12	0,00	224.976,12
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	282.941,31	0,00	282.941,31
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	23.649,60	0,00	23.649,60
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	7.278,15	0,00	7.278,15
319094010300000	FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13o SALARIO INDENIZADOS	7.244,49	0,00	7.244,49
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.209.154,23	0,00	3.209.154,23

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	544.739,69	0,00	544.739,69
604 / 319011010300000	Venc. Vantagens Fixas Servidores - INSS	31.944,46	0,00	31.944,46
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.049,03	0,00	12.049,03
604 / 319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.431,11	0,00	6.431,11
604 / 319011400000000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.874,46	0,00	16.874,46
604 / 319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	2.715,47	0,00	2.715,47
604 / 319011430000000	13o SALARIO	41.315,65	0,00	41.315,65
604 / 319011450300000	FERIAS	17.854,25	0,00	17.854,25
604 / 319011470000000	LICENCA-PREMIO	2.832,67	0,00	2.832,67
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		686.117,85	0,00	686.117,85



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. 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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	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	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011400000000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	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 / 319011470000000	LICENCA-PREMIO	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 DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

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 com Pessoal 24.734.508,32 0,00 24.734.508,32

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024



62401112979615438

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111902020600	BANRISUL SAUDE 4.002073.0-9	11.925,81	0,00	11.925,81
500	111111902031200	BANCO DO BRASIL-BRASIL CARINHOSO	0,04	0,00	0,04
500	111111902040100	BANCO DO BRASIL-FPM 157738-7	747,28	0,00	747,28
500	111111902040300	BANCO DO BRASIL-ITR 157871-5	23,12	0,00	23,12
500	111111902040800	BANCO DO BRASIL- SIMPLES N 115316-1	348,60	0,00	348,60
500	111111902041300	BANCO BRASIL-LEI KANDIR -	785,21	0,00	785,21
500	111111902050900	BANCO BRASIL-SBPC-ESCOLA-A.SOCIAL	889,86	0,00	889,86
500	111111902052000	BARISUL -SUAS-EQUIPAMNTOS	34.870,08	0,00	34.870,08
500	111111903020100	CAIXA EC.FEDERAL 06000005-4	32.214,94	0,00	32.214,94
500	111111912010200	BANRISUL MOVIMENTO	121.363,02	0,00	121.363,02
500	111111912011100	BANRISUL-CONDICA 404 04880-9	185,92	0,00	185,92
500	111111912011600	BANRISUL-M DE TRANSITO 040403270-8	4,04	0,00	4,04
500	111111912020300	BANRISUL MDE- F.DE PAGAMENTO	14.906,54	0,00	14.906,54
500	111113001000000	ARRECADACAO DIRETA	4.042,72	0,00	4.042,72
501	111111902020600	BANRISUL SAUDE 4.002073.0-9	47,20	0,00	47,20
501	111111902031600	BANCO BRASIL-ADIR BLANC	3.572,67	0,00	3.572,67
501	111111902040200	BANCO DO BRASIL-F ESPECIAL 157798-0	332,47	0,00	332,47
501	111111902040500	BANCO DO BRASIL-CFM 156001-8	233,59	0,00	233,59
501	111111902041300	BANCO BRASIL-LEI KANDIR -	115,96	0,00	115,96
501	111111902041800	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO	623,44	0,00	623,44
501	111111902041900	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO - 2	561,45	0,00	561,45
501	111111902050900	BANCO BRASIL-SBPC-ESCOLA-A.SOCIAL	178,67	0,00	178,67
501	111111902052000	BARISUL -SUAS-EQUIPAMNTOS	2.457,87	0,00	2.457,87
501	111111902052100	BANCO BRASIL-PVACMP1218	748,91	0,00	748,91
501	111111902052200	BANCO BRASIL-AS. MP 1218-ASIST.ESPECIAL	4,01	0,00	4,01
501	111111902052300	BANCO DO BRASIL-MP1218 INC. TEMP ASIST.SOCIAL-BASICA	118,07	0,00	118,07
501	111111903020100	CAIXA EC.FEDERAL 06000005-4	32.723,87	0,00	32.723,87
501	111111903022700	CAIXA-CONVENIO 927765/2022	2.813,83	0,00	2.813,83
501	111111912011100	BANRISUL-CONDICA 404 04880-9	37,57	0,00	37,57
501	111111912011800	BANRISUL-OASF 040037390-6	175,00	0,00	175,00
501	111111912011900	fmas-Benefícios Eventuais	599,69	0,00	599,69
501	111111912012700	BANRISUL- COBRANCAS JUDICIAIS	173,05	0,00	173,05
501	111111912013400	BSANRISUL AGRICULTURA	36,33	0,00	36,33
501	111111912020300	BANRISUL MDE- F.DE PAGAMENTO	996,88	0,00	996,88
503	111111902052100	BANCO BRASIL-PVACMP1218	13.984,19	0,00	13.984,19
540	111111902031500	BANCO BRASIL-FUNDEB	272.865,46	0,00	272.865,46
550	111111902030300	BANCO BRASIL - SAL EDUC 110867-0	29.994,36	0,00	29.994,36
552	111111902030200	BANCO DO BRASIL-FNDE 117392-8	147,46	0,00	147,46
553	111111902030600	BANCO DO BRASIL TRANS ESCOLAR	216,15	0,00	216,15



62401112979615438

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		111255-4			
569	11111902031100	BANCO DO BRASIL-FNDE-PAC(QUADRA) 024314-0	14.749,08	0,00	14.749,08
571	11111912010800	BANRISUL-TRANSP.ESCOLAR 40310190-0	1,48	0,00	1,48
600	11111902021200	BANCO BRASIL-ENFERMAGEM	12.302,63	0,00	12.302,63
600	11111902023100	BANCO BRASIL-CUSTEIO -M. COMPLEXIDADE	5.046,64	0,00	5.046,64
601	11111902022900	BANCO DO BRASIL- ESTRUTRACAO- ATENCAO BASICA	1.005.263,53	0,00	1.005.263,53
601	11111902023700	BANCO BRASIL- EQUIPAMENTOS POSTO DE SAUDE	61.046,73	0,00	61.046,73
621	11111902020500	BANRISUL-PSF-PORT 635/2021 INDIGENAS	23.922,39	0,00	23.922,39
621	11111912020500	BANRISUL- PIM	14,46	0,00	14,46
621	11111912020700	F. P- ATENCAO BASICA-NAB E PIES	63.413,09	0,00	63.413,09
621	11111912040100	BANRISUL-FARMACIA BASICA 40020750-3	32.721,31	0,00	32.721,31
621	11111912040200	BANRISUL-VIG EPIDEM 40020760-0	109.964,58	0,00	109.964,58
621	11111912041000	BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA 040020810-0	3.527,28	0,00	3.527,28
660	11111902050300	BANCO DO BRASIL -PPD 62510-8	4.417,97	0,00	4.417,97
660	11111902050400	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD 20103-0 -600021-0	6,13	0,00	6,13
660	11111902050600	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD-SUAS 60024-5	0,30	0,00	0,30
660	11111902050800	BANCO BRASIL PRIMEIRA INF.SUAS	39.462,67	0,00	39.462,67
660	11111902051200	BANCO BRASIL-CAPELA SIGTV-APAE	1.037,96	0,00	1.037,96
660	11111902051900	BANCO BRASIL-PROCAD-SUAS	25,62	0,00	25,62
660	11111902052200	BANCO BRASIL-AS. MP 1218-ASIST.ESPECIAL	320,00	0,00	320,00
660	11111902052300	BANCO DO BRASIL-MP1218 INC. TEMP ASIST.SOCIAL-BASICA	6.248,00	0,00	6.248,00
661	11111912011800	BANRISUL-OASF 040037390-6	28.279,63	0,00	28.279,63
669	11111902050200	BANCO DO BRASIL-CRAS PAIF 60030-x	5.855,70	0,00	5.855,70
700	11111903022700	CAIXA-CONVENIO 927765/2022	188,81	0,00	188,81
701	11111902041400	BANCO BRASIL-T ESP.R.ITAPEMA e alameda	54.680,90	0,00	54.680,90
701	11111902041700	BANCO BRASIL-70704-X	5.572,44	0,00	5.572,44
701	11111902042000	BANCO BRASIL-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	255,32	0,00	255,32
701	11111902042300	BANCO BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 4304689	374,93	0,00	374,93
701	11111903023200	CAIXA-CONVENIO-949872	25.931,64	0,00	25.931,64
701	11111903023300	CAIXA- CONVENIO 947342	65.290,86	0,00	65.290,86
701	11111903023400	CAIXA-CONVENIO 945272	28.383,34	0,00	28.383,34
701	11111912013800	Banrisul -Revitalizacao da Av.Orestes Lucas	151.790,54	0,00	151.790,54
749	11111912013700	BANRISUL-DEFESA CIVIL	11,12	0,00	11,12



62401112979615438

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
750	111111902040600	BANCO BRASIL-CIDE 111646-0	1,33	0,00	1,33
751	111111912010900	BANRISUL-ILUMICAO PUBLICA 40238582-4	9.290,23	0,00	9.290,23
752	111111912011600	BANRISUL-M DE TRANSITO 040403270-8	537,14	0,00	537,14
759	111111912011700	BANRISUL FMMA 40406800-1	63.787,42	0,00	63.787,42
869	111111912012600	BANRISUL-HONORARIOS DE CUSTAS JUDICIAIS	776,13	0,00	776,13
TOTAL			2.410.564,66	0,00	2.410.564,66

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	111115101000000	Banco Brasil-FAPS	19.253.715,93	0,00	19.253.715,93
800	111115102000000	BANRISUL-Soberano- Absoluto	19.588.575,59	0,00	19.588.575,59
800	111115103000000	CAIXA- RPPS	14.005.880,36	0,00	14.005.880,36
800	111115104000000	BANRISUL-IRFM-1	872.438,42	0,00	872.438,42
800	111115105000000	BANRISUL-Previdencia- Pat.-Ima Geral	4.670.493,61	0,00	4.670.493,61
800	111115106000000	BANRISUL-IDKA-IPCA	1.368.732,96	0,00	1.368.732,96
800	111115107000000	BANCO BRS	203.192,73	0,00	203.192,73
800	111115108000000	Banco Sicredi-Investimento	1.403.220,45	0,00	1.403.220,45
800	111115109000000	BANRISUL-RF	20,60	0,00	20,60
800	111115110000000	BANRISUL-ABSOLUTO-TAXA ADMINISTRACAO-SOBERANO	88.943,72	0,00	88.943,72
869	111115101000000	Banco Brasil-FAPS	53.662,44	0,00	53.662,44
TOTAL			61.508.876,81	0,00	61.508.876,81

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				
211420202000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CIRCULANTE	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/acordo 291/293/711	320.374,96	0,00	320.374,96
221420201070000	PARC.PATRONAL RPPS-LEI 2.143/2022- L.P/acordo 0292	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
221420201110000	PARC.PATRONAL-RPPS-LE-2323/2024-LP	736.825,09	0,00	736.825,09



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222310101000000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	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 Financiamento B. Brasil sob no 040/00037-0	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
TOTAL		18.726.544,81	0,00	18.726.544,81

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	23.922,39	0,00	23.922,39
111111902020600	BANRISUL SAUDE 4.002073.0-9	11.973,01	0,00	11.973,01
111111902021200	BANCO BRASIL-ENFERMAGEM	12.302,63	0,00	12.302,63
111111902022900	BANCO DO BRASIL- ESTRUTRACAO- ATENCAO BASICA	1.005.263,53	0,00	1.005.263,53
111111902023100	BANCO BRASIL-CUSTEIO -M. COMPLEXIDADE	5.046,64	0,00	5.046,64
111111902023700	BANCO BRASIL- EQUIPAMENTOS POSTO DE SAUDE	61.046,73	0,00	61.046,73
111111902030200	BANCO DO BRASIL-FNDE 117392-8	147,46	0,00	147,46
111111902030300	BANCO BRASIL - SAL EDUC 110867-0	29.994,36	0,00	29.994,36
111111902030600	BANCO DO BRASIL TRANS ESCOLAR 111255-4	216,15	0,00	216,15
111111902031100	BANCO DO BRASIL-FNDE-PAC(QUADRA) 024314-0	14.749,08	0,00	14.749,08
111111902031200	BANCO DO BRASIL-BRASIL CARINHOSO	0,04	0,00	0,04
111111902031500	BANCO BRASIL-FUNDEB	272.865,46	0,00	272.865,46
111111902031600	BANCO BRASIL-ADIR BLANC	3.572,67	0,00	3.572,67
111111902040100	BANCO DO BRASIL-FPM 157738-7	747,28	0,00	747,28
111111902040200	BANCO DO BRASIL-F ESPECIAL 157798-0	332,47	0,00	332,47
111111902040300	BANCO DO BRASIL-ITR 157871-5	23,12	0,00	23,12
111111902040500	BANCO DO BRASIL-CFM 156001-8	233,59	0,00	233,59
111111902040600	BANCO BRASIL-CIDE 111646-0	1,33	0,00	1,33
111111902040800	BANCO DO BRASIL- SIMPLES N 115316-1	348,60	0,00	348,60
111111902041300	BANCO BRASIL-LEI KANDIR -	901,17	0,00	901,17
111111902041400	BANCO BRASIL-T ESP.R.ITAPEMA e alameda	54.680,90	0,00	54.680,90
111111902041700	BANCO BRASIL-70704-X	5.572,44	0,00	5.572,44
111111902041800	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO	623,44	0,00	623,44
111111902041900	BANCO DO BRASIL LEI PAULO GUSTAVO - 2	561,45	0,00	561,45
111111902042000	BANCO BRASIL-TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	255,32	0,00	255,32
111111902042300	BANCO BRASIL TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 4304689	374,93	0,00	374,93
111111902050200	BANCO DO BRASIL-CRAS PAIF 60030-x	5.855,70	0,00	5.855,70
111111902050300	BANCO DO BRASIL -PPD 62510-8	4.417,97	0,00	4.417,97
111111902050400	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD 20103-0 -600021-0	6,13	0,00	6,13
111111902050600	BANCO DO BRASIL-FMAS-IGD-SUAS 60024-5	0,30	0,00	0,30
111111902050800	BANCO BRASIL PRIMEIRA INF.SUAS	39.462,67	0,00	39.462,67



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902050900	BANCO BRASIL-SBPC-ESCOLA-A.SOCIAL	1.068,53	0,00	1.068,53
111111902051200	BANCO BRASIL-CAPELA SIGTV-APAE	1.037,96	0,00	1.037,96
111111902051900	BANCO BRASIL-PROCAD-SUAS	25,62	0,00	25,62
111111902052000	BARISUL -SUAS-EQUIPAMNTOS	37.327,95	0,00	37.327,95
111111902052100	BANCO BRASIL-PVACMP1218	14.733,10	0,00	14.733,10
111111902052200	BANCO BRASIL-AS. MP 1218-ASIST.ESPECIAL	324,01	0,00	324,01
111111902052300	BANCO DO BRASIL-MP1218 INC. TEMP ASIST.SOCIAL-BASICA	6.366,07	0,00	6.366,07
111111903020100	CAIXA EC.FEDERAL 06000005-4	64.938,81	0,00	64.938,81
111111903022700	CAIXA-CONVENIO 927765/2022	3.002,64	0,00	3.002,64
111111903023200	CAIXA-CONVENIO-949872	25.931,64	0,00	25.931,64
111111903023300	CAIXA- CONVENIO 947342	65.290,86	0,00	65.290,86
111111903023400	CAIXA-CONVENIO 945272	28.383,34	0,00	28.383,34
111111912010200	BANRISUL MOVIMENTO	121.363,02	0,00	121.363,02
111111912010800	BANRISUL-TRANSP.ESCOLAR 40310190-0	1,48	0,00	1,48
111111912010900	BANRISUL-ILUMICAO PUBLICA 40238582-4	9.290,23	0,00	9.290,23
111111912011100	BANRISUL-CONDICA 404 04880-9	223,49	0,00	223,49
111111912011600	BANRISUL-M DE TRANSITO 040403270-8	541,18	0,00	541,18
111111912011700	BANRISUL FMMA 40406800-1	63.787,42	0,00	63.787,42
111111912011800	BANRISUL-OASF 040037390-6	28.454,63	0,00	28.454,63
111111912011900	fmas-Beneficios Eventuais	599,69	0,00	599,69
111111912012600	BANRISUL-HONORARIOS DE CUSTAS JUDICIAIS	776,13	0,00	776,13
111111912012700	BANRISUL- COBRANCAS JUDICIAIS	173,05	0,00	173,05
111111912013400	BSANRISUL AGRICULTURA	36,33	0,00	36,33
111111912013700	BANRISUL-DEFESA CIVIL	11,12	0,00	11,12
111111912013800	Banrisul -Revitalizacao da Av.Orestes Lucas	151.790,54	0,00	151.790,54
111111912020300	BANRISUL MDE- F.DE PAGAMENTO	15.903,42	0,00	15.903,42
111111912020500	BANRISUL- PIM	14,46	0,00	14,46
111111912020700	F. P- ATENCAO BASICA-NAB E PIES	63.413,09	0,00	63.413,09
111111912040100	BANRISUL-FARMACIA BASICA 40020750-3	32.721,31	0,00	32.721,31
111111912040200	BANRISUL-VIG EPIDEM 40020760-0	109.964,58	0,00	109.964,58
111111912041000	BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA 040020810-0	3.527,28	0,00	3.527,28
111113001000000	ARRECADACAO DIRETA	4.042,72	0,00	4.042,72
218810105010000	RET. DE RECISAO	-62.333,60	0,00	-62.333,60
218810111010000	RET.UNIMED-SERVIDORES	-55.954,31	0,00	-55.954,31
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-25.915,18	0,00	-25.915,18
218810115010000	RET-CONSIGNACOES BANRISUL.	-121.224,16	0,00	-121.224,16
218810115060000	CONSIGNACOES-PESSOAL-CEF	-24.226,83	0,00	-24.226,83
218810115070000	CONSIGNACOES PESSOAL-SICREDI	-12.109,89	0,00	-12.109,89
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



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810401020000	CAUCAO-CALCAMENTO LIC 55/2011	-5.032,44	0,00	-5.032,44
218830102010000	CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES	-23.754,70	0,00	-23.754,70
218830102020000	CONTRIBUICAO INSS DE TERCEIROS	-11.432,72	0,00	-11.432,72
218830102030000	CONTRIBUICAO INSS RURAL	-971,77	0,00	-971,77
218850108000000	ISS	-1.176,66	0,00	-1.176,66
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.998.133,05	0,00	-1.998.133,05
TOTAL		40.884,45	0,00	40.884,45

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
TOTAL		48.623,16	0,00	48.623,16
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				89.507,61
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				18.637.037,20

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	36.597.635,75	0,00	36.597.635,75
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-71.738,71	0,00	-71.738,71
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-2.580.625,76	0,00	-2.580.625,76
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	92.346.050,10	0,00	92.346.050,10
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-20.937.812,03	0,00	-20.937.812,03
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-17.552.656,80	0,00	-17.552.656,80
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.117.772,46	0,00	-5.117.772,46
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,01	0,00	0,01
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,06	0,00	0,06
TOTAL		95.659.809,77	0,00	95.659.809,77



62401112979615438

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 31/12/2024

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 31/12/2024

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

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901060000000000	Operacao de credito- Banco Brasil-2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

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

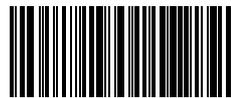
Total para fins da apuração do cumprimento do limite 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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				



62401112979615438

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

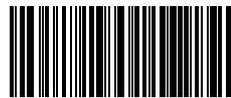
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
869 / 218810102010000	RET-INSS DE SERVIDORES.	250,00	0,00	250,00
869 / 218810104050000	IMPOSTO DE RENDA A REPASSAR - RPPS	1.407,85	0,00	1.407,85
869 / 218810105010000	RET. DE RECISAO	62.908,99	0,00	62.908,99
869 / 218810111010000	RET.UNIMED-SERVIDORES	74.876,29	0,00	74.876,29
869 / 218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.134,37	0,00	32.134,37
869 / 218810115010000	RET-CONSIGNACOES BANRISUL.	143.033,50	0,00	143.033,50
869 / 218810115060000	CONSIGNACOES-PESSOAL-CEF	29.488,52	0,00	29.488,52
869 / 218810115070000	CONSIGNACOES PESSOAL-SICREDI	12.487,96	0,00	12.487,96
869 / 218810117010000	RET-VALE REFEICAO RPPS	61,59	0,00	61,59
869 / 218810199010000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	26.157,21	0,00	26.157,21
869 / 218810401010000	CAUCAO-CARANGOS TRANSP. E CONSTRUCAO lic.060/201	1.257,69	0,00	1.257,69
869 / 218810401020000	CAUCAO-CALCAMENTO LIC 55/2011	5.032,44	0,00	5.032,44
869 / 218820101000000	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.797,54	0,00	302.797,54
869 / 218830102010000	CONTRIBUICAO INSS DE SERVIDORES	23.754,70	0,00	23.754,70
869 / 218830102020000	CONTRIBUICAO INSS DE TERCEIROS	11.432,72	0,00	11.432,72
869 / 218830102030000	CONTRIBUICAO INSS RURAL	971,77	0,00	971,77
869 / 218830104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	23,86	0,00	23,86
869 / 218850108000000	ISS	1.176,66	0,00	1.176,66
TOTAL		729.253,66	0,00	729.253,66



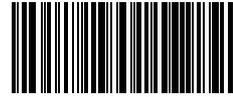
62401112979615438

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	1.494.699,85	0,00	1.494.699,85
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	258.246,59	0,00	258.246,59
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	215.089,51	0,00	215.089,51
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	30.097,10	0,00	30.097,10
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	690,00	0,00	690,00	1.800,00	0,00	1.800,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	690,00	0,00	690,00	1.999.933,05	0,00	1.999.933,05

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62401112979615438

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	6.081,09	0,00	6.081,09	30.420,40	0,00	30.420,40
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.081,10	0,00	6.081,10	30.420,46	0,00	30.420,46

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	222.307,18	0,00	222.307,18
501	46.550,53	0,00	46.550,53
503	13.984,19	0,00	13.984,19
540	272.865,46	0,00	272.865,46
550	29.994,36	0,00	29.994,36
552	147,46	0,00	147,46
553	216,15	0,00	216,15
569	14.749,08	0,00	14.749,08
571	1,48	0,00	1,48
600	17.349,27	0,00	17.349,27
601	1.066.310,26	0,00	1.066.310,26
621	233.563,11	0,00	233.563,11
660	51.518,65	0,00	51.518,65
661	28.279,63	0,00	28.279,63
669	5.855,70	0,00	5.855,70
700	188,81	0,00	188,81
701	332.279,97	0,00	332.279,97
749	11,12	0,00	11,12
750	1,33	0,00	1,33
751	9.290,23	0,00	9.290,23
752	537,14	0,00	537,14
754	0,00	0,00	0,00
759	63.787,42	0,00	63.787,42



62401112979615438

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
800	61.455.214,37	0,00	61.455.214,37
869	54.438,57	0,00	54.438,57
TOTAL	63.919.441,47	0,00	63.919.441,47

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
550	Transferência do Salário-Educação
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
749	Outras vinculações de transferências
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
754	Recursos de Operações de Crédito
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
869	Outros recursos extraorçamentários

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

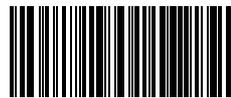


62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



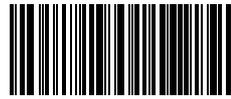
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220101010000000000	Taxa de Limpeza Publica	198.295,58	0,00	198.295,58
11220101020000000000	Taxa de Emissao de Certidoes	33.202,14	0,00	33.202,14
11220102010000000000	Taxa de Limpeza Publica	627,13	0,00	627,13
11220102020000000000	Taxa 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
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



62401112979615438

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
91721510101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - Proprio	-9,04	0,00	-9,04
91721510104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-2.660,72	0,00	-2.660,72
TOTAL		33.090.632,72	0,00	33.090.632,72

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023



62401112979615438

PM DE CAPELA DE SANTANA

ORGÃO Nº: 65700

CNPJ: 92122720000148

01/01/2024 a 31/12/2024

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.734.303,61	0,00	2.734.303,61	1,0227	2.796.372,30
Fevereiro	2.982.834,25	0,00	2.982.834,25	1,0221	3.048.754,89
Março	2.895.896,51	0,00	2.895.896,51	1,0217	2.958.737,46
Abril	2.638.625,62	0,00	2.638.625,62	1,0217	2.695.883,80
Mai	2.832.883,89	0,00	2.832.883,89	1,0217	2.894.357,47
Junho	2.025.747,22	0,00	2.025.747,22	1,0217	2.069.705,93
Julho	3.402.560,04	0,00	3.402.560,04	1,0217	3.476.395,59
Agosto	2.325.514,09	0,00	2.325.514,09	1,0217	2.375.977,75
Setembro	2.355.206,45	0,00	2.355.206,45	1,0212	2.405.136,83
Outubro	2.402.108,88	0,00	2.402.108,88	1,0166	2.441.983,89
Novembro	2.445.782,60	0,00	2.445.782,60	1,0114	2.473.664,52
Dezembro	4.049.169,56	0,00	4.049.169,56	1,0064	4.075.084,25
TOTAL	33.090.632,72	0,00	33.090.632,72		33.712.054,67

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.246.979,54	11.350.092,51
2º Bimestre	7.246.979,54	10.986.868,45
3º Bimestre	7.246.979,54	11.832.152,96
4º Bimestre	7.246.979,54	11.336.971,33
5º Bimestre	7.246.979,54	10.344.090,81
6º Bimestre	7.246.979,42	13.010.459,57
TOTAL	43.481.877,12	68.860.635,63

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

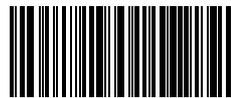
	META	REALIZADA
1º Bimestre	650.833,33	1.120.809,31
2º Bimestre	650.833,33	1.198.745,30
3º Bimestre	650.833,33	900.298,07
4º Bimestre	650.833,33	923.326,79
5º Bimestre	650.833,33	1.029.912,79
6º Bimestre	650.833,35	1.505.963,07
TOTAL	3.905.000,00	6.679.055,33

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.500.750,45	5.043.910,73
2º Bimestre	1.500.750,45	238.856,00
3º Bimestre	1.500.750,45	423.812,00
4º Bimestre	1.500.750,45	2.357.023,00
5º Bimestre	1.500.750,45	508.300,00
6º Bimestre	1.500.750,57	709.146,00
TOTAL	9.004.502,82	9.281.047,73

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



62401112979615438

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-648.563,34	-1.506.955,93
2º Bimestre	-648.563,34	-1.363.443,06
3º Bimestre	-648.563,34	-1.100.643,01
4º Bimestre	-648.563,34	-965.397,08
5º Bimestre	-648.563,34	-930.697,48
6º Bimestre	-648.563,24	-1.284.826,51
TOTAL	-3.891.379,94	-7.151.963,07
TOTAL DA RECEITA	52.500.000,00	77.668.775,62

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

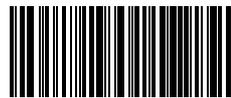
5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.869.389,66	0,00	15.869.389,66
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		15.869.389,66	0,00	15.869.389,66
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901060000000000	Operacao de credito- Banco Brasil-2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.884.244,05	0,00	16.884.244,05



62401112979615438

Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		16.884.244,05	0,00	16.884.244,05
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000000000	Operacoes de Credito	1.427.471,20	0,00	1.427.471,20
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.427.471,20	0,00	1.427.471,20
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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



62401112979615438

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

CAPELA DE SANTANA, 28 de Janeiro de 2025

ADROALDO JOSÉ CAVASOLA

Contabilista

OZIEL CARLEBE RANGEL

Prefeito Municipal