



Neste RVE estão incluídos: Sim Não

Modelos da LRF do Executivo

Deverá ser consolidado para fins de LRF

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 87613048000153

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE GIRUÁ

Logradouro: Rua Independência

nr: 90 compl: Telefone: (55) 3361-2000

HomePage: www.girua.rs.gov.br

E-Mail: gabineteprefeito@girua.rs.gov.br

Prefeito Municipal: DARI PAULO PRESTES TABORDA

Contabilista: ALEX LIMONGE LEIMANN

Número do CRC: 89028-0

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE Computadores Sist. e Serv Ltda

CNPJ: 93088649000197

Telefone: (55)35354900

Responsável: Ilido Corso

E-Mail: abase@abase.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros: Frotas, Diárias e Adiantamentos, Compras e Licitações, Convênios e Contrato
- Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ Nome  
94188208000120 COFRON CONSORCIO PUBLICO FRONTEIRA NOROESTE

### 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



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.672.940,00	7.077.083,10
CONTRIBUICOES	4.575.000,00	2.288.410,71
RECEITA PATRIMONIAL	4.897.681,52	4.845.651,17
RECEITA DE SERVICOS	78.910,00	20.769,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.510.636,48	46.558.218,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.572,00	397.271,77
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.121.740,00</b>	<b>61.187.404,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
CONTRIBUICOES	9.800.000,00	4.328.867,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	1.500.000,00
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>5.828.867,40</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.560.351,13
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	849.286,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	77.260,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>78.260,00</b>	<b>2.409.637,21</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>69.425.909,51</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	126.579.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	16.139.045,05
Créditos Especiais	4.698.110,33
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	9.328.979,58
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>138.087.175,80</b>
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	79.910.702,04
Liquidado	60.504.529,34



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Pago 59.097.945,47

**SALDO A LIQUIDAR** 19.406.172,70

**SALDO A PAGAR** 1.406.583,87

<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>VALOR</b>
Empenhado		30.842.650,22
Liquidado		27.933.744,84
Pago		27.839.216,82
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>		<b>2.908.905,38</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>		<b>94.528,02</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	8.169.842,17
Excesso de Arrecadação	2.053.866,99
Auxílios e Convênios	1.284.466,64
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	9.328.979,58
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	9.328.979,58

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	90.108.576,30D	128.454.839,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE	267.341.535,31D	273.763.261,76D
PASSIVO CIRCULANTE	19.050.136,42C	16.278.322,76C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	393.823.160,44C	394.019.295,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	55.423.185,25D	55.416.204,27D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.965.719,13D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.009.817,31D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.127.116,44D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	625.286,82D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.535.906,11D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.653,67D
TRIBUTARIAS	0,00	622.917,61D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	564.143,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	16.453.035,83C
CONTRIBUICOES	0,00	6.167.909,24C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	34.125,52C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.210.029,52C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	89.507.340,80C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	57.838,58C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	358.968,47C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	348.907.429,74D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.639.495,81D	12.639.495,81D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	348.907.429,74C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.639.495,81C	12.639.495,81C

Página da  
peça  
3

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	166.566.066,45D	180.703.757,11D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	73.050.415,25D	158.047.685,60D
DIVIDA ATIVA	3.358.589,95D	4.612.753,50D
OUTROS CONTROLES	163.089.416,25D	163.117.054,37D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	166.566.066,45C	180.703.757,11C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	73.050.415,25C	158.047.685,60C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	3.358.589,95C	4.612.753,50C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	161.773.597,83C	161.773.597,83C
OUTROS CONTROLES	1.315.818,42C	1.343.456,54C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	6.622,56D	10.139,42D
Bancos Conta Movimento	3.401.193,04D	2.020.509,24D
Bancos Conta Aplicação	22.658.589,69D	21.154.972,30D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>26.066.405,29D</b>	<b>23.185.620,96D</b>
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	21.689,88D	18.151,16D
Bancos Conta Aplicação	2.496.898,21D	1.482.339,14D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>2.518.588,09D</b>	<b>1.500.490,30D</b>
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.584.993,38D</b>	<b>24.686.111,26D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	44.167.755,73	14.229.694,04	12.728.219,91
2º Bimestre	17.164.627,54	17.207.937,84	17.683.901,92
3º Bimestre	20.975.359,20	23.400.110,72	23.179.975,49
4º Bimestre	14.987.567,81	19.940.949,07	19.823.102,54
5º Bimestre	18.979.968,69	19.291.907,51	19.434.091,03
6º Bimestre	17.008.229,55	28.507.113,01	27.823.094,85
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	129.562.410,34	128.648.282,38	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.224.000,00	12.646.552,55	



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	8.449.731,01	6.987.117,35
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUÇÕES	-11.792.300,00	-12.870.999,36
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>137.443.841,35</b>	<b>135.410.952,92</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	154.092,49	0,00	154.092,49
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>				

##### Contas de Receita

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

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

Nada a declarar

#### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

##### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

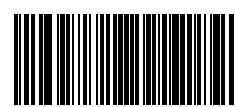
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	280.406.520,39	282.421.713,63
Demais Contas	2.164.984.327,56	2.162.969.134,32
Totais	2.445.390.847,95	2.445.390.847,95
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		576.910

#### 3. Índices Constitucionais

##### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

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



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1112500100000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.224.222,47	0,00	1.224.222,47
1112500200000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.961,34	0,00	2.961,34
1112500300000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	152.504,51	0,00	152.504,51
1112500400000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	43.806,74	0,00	43.806,74
1112530100000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	694.829,41	0,00	694.829,41
1113031100000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.139.495,75	0,00	2.139.495,75
1113034100000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	171.982,36	0,00	171.982,36
1113034200000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.664,44	0,00	1.664,44
1114511100000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.599.273,85	0,00	1.599.273,85
1114511200000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	18.460,67	0,00	18.460,67
1114511300000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	12.080,10	0,00	12.080,10
1114511400000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.302,60	0,00	5.302,60
1711511100000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	17.299.261,02	0,00	17.299.261,02
1711520100000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	106.440,67	0,00	106.440,67
1721500100000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	12.066.895,52	0,00	12.066.895,52
1721510100000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.724.820,68	0,00	2.724.820,68
1721520100000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	141.274,81	0,00	141.274,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>38.405.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.405.276,94</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>9.601.319,24</b>

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

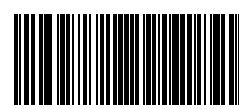
FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	PREVIDENCIA BASICA	4.892,90	0,00	4.892,90
1500 / 1001	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	670.354,86	0,00	670.354,86
2502 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	75.595,98	0,00	75.595,98
1500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.121.324,44	0,00	2.121.324,44
1500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	665.468,86	0,00	665.468,86
1500 / 1001	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	31.814,30	0,00	31.814,30
1500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	298.779,17	0,00	298.779,17
1500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.062.928,84	0,00	1.062.928,84
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.931.159,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.931.159,35</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

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

Protocolo  
728799Página da  
peça  
6Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.467.738,54
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-917.310,90
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>5.550.427,64</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,29</b>	<b>10.481.586,99</b>

**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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	17.299.261,02	0,00	17.299.261,02
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	106.440,67	0,00	106.440,67
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	12.066.895,52	0,00	12.066.895,52
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.724.820,68	0,00	2.724.820,68
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	141.274,81	0,00	141.274,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.338.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338.692,70</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **6.467.738,54**

**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
132101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	97.185,37	0,00	97.185,37

Página da  
peça  
7

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB			
13210101010202000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - VAAR	16.833,37	0,00	16.833,37
17155201000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR	227.242,72	0,00	227.242,72
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUNDEB	9.030.431,38	0,00	9.030.431,38
<b>Total</b>		<b>9.371.692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.692,84</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				
<b>8.434.523,56</b>				
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				
<b>937.169,28</b>				

**3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB**

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	PREVIDENCIA BASICA	8.861,40	0,00	8.861,40
1540	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.322.885,37	0,00	1.322.885,37
1540	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	14.036,00	0,00	14.036,00
1540	ENSINO FUNDAMENTAL	3.908.253,91	0,00	3.908.253,91
1540	EDUCACAO INFANTIL	2.169.048,15	0,00	2.169.048,15
1540	EDUCACAO ESPECIAL	94.127,83	0,00	94.127,83
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.517.212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.517.212,66</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **7.517.212,66****3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido**

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	8.434.523,56
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.517.212,66
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	<b>917.310,90</b>

**3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)****3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2025**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	97.185,37	0,00	97.185,37
17515001000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO # FUNDEB	9.030.431,38	0,00	9.030.431,38
<b>Total</b>		<b>9.127.616,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.127.616,75</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **6.389.331,72****3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025****Protocolo  
728799****Página da  
peça****8****Peca  
6829813****DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO**



FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.315.682,73	0,00	1.315.682,73
1540 / 1070	PREVIDENCIA BASICA	8.861,40	0,00	8.861,40
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	3.579.559,30	0,00	3.579.559,30
1540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.904.187,82	0,00	1.904.187,82
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>6.808.291,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.808.291,25</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

**Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB** **6.808.291,25** **0,00** **6.808.291,25**

**% de Aplicação** **74,59**

**3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20****3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2025)**

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.350,22	0,00	52.350,22
2543	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.031,08	0,00	28.031,08
2540	365 - EDUCACAO INFANTIL	360.000,00	0,00	360.000,00
2543	365 - EDUCACAO INFANTIL	24.591,75	0,00	24.591,75
2540	367 - EDUCACAO ESPECIAL	171.252,27	0,00	171.252,27
<b>TOTAL</b>		<b>636.225,32</b>	<b>0,00</b>	<b>636.225,32</b>

**3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual****Informações do Exercício Anterior**

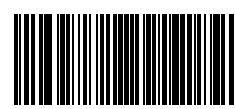
Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	15.125.622,94
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	1.512.562,29
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	14.513.764,87
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	611.858,07

**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)	611.858,07
Total das despesas do Fundeb no 1º Q. do exercício atual (F)	636.225,32
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS****3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11125001000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.224.222,47	0,00	1.224.222,47
11125002000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	2.961,34	0,00	2.961,34
11125003000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	152.504,51	0,00	152.504,51



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125004000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	43.806,74	0,00	43.806,74
11125301000000000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	694.829,41	0,00	694.829,41
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.139.495,75	0,00	2.139.495,75
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	171.982,36	0,00	171.982,36
11130342000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.664,44	0,00	1.664,44
11145111000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.599.273,85	0,00	1.599.273,85
11145112000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	18.460,67	0,00	18.460,67
11145113000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	12.080,10	0,00	12.080,10
11145114000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.302,60	0,00	5.302,60
17115111000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	17.299.261,02	0,00	17.299.261,02
17115201000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	106.440,67	0,00	106.440,67
17215001000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	12.066.895,52	0,00	12.066.895,52
17215101000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	2.724.820,68	0,00	2.724.820,68
17215201000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	141.274,81	0,00	141.274,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>38.405.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.405.276,94</b>
<b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>5.760.791,54</b>

**3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)**

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	442.004,84	0,00	442.004,84
1500 / 1002	PREVIDENCIA BASICA	200.547,40	0,00	200.547,40
1500 / 1002	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	953.374,72	0,00	953.374,72
2502 / 1002	ATENCAO BASICA	75.790,35	0,00	75.790,35
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	3.305.367,80	0,00	3.305.367,80
2500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.673,87	0,00	65.673,87
1500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.179.495,55	0,00	2.179.495,55
1500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	61.275,93	0,00	61.275,93
1500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	291.396,79	0,00	291.396,79
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>7.574.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574.927,25</b>

**Execução do Consórcio Público**

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

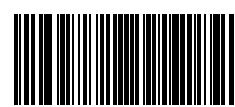
**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 337170010000000	ATENCAO BASICA	143.276,80	0,00	143.276,80
15001002 / 337170020000000	ATENCAO BASICA	25.298,04	0,00	25.298,04

Protocolo  
728799Página da  
peça

10

Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>168.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>168.574,84</b>

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	<b>19,28</b>	<b>7.406.352,41</b>

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.674.986,40	0,00	59.674.986,40

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	4.124.206,30	0,00	4.124.206,30

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

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

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2025 a 30/06/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	56.689.517,14	0,00	56.689.517,14

##### DESPESA CORRENTE TOTAL

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	65.810.190,22	0,00	65.810.190,22
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.261.983,80	0,00	7.261.983,80
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.416.736,85	0,00	-6.416.736,85
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>66.655.437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>66.655.437,17</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	61.187.404,90	0,00	61.187.404,90
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.828.867,40	0,00	5.828.867,40
<b>Subtotal II</b>		<b>67.016.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67.016.272,30</b>

##### RECEITA CORRENTE TOTAL

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

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



#### 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

##### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, 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. 2, 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. 8, ano 2024, modalidade PCP (Pregão Lei 14.133/21 Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 90, ano 2024, modalidade CCE (Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 135, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico), 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 23,808% dos 3272 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,812% das 191 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 336 - CNPJ/CPF 54084848000175, do credor vinculado ao empenho nr. 202503000122, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 513 - CNPJ/CPF 20120933000120, do credor vinculado ao empenho nr. 202500000205, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7778 - CNPJ/CPF 89161475000173, do credor vinculado ao empenho nr. 202500006899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 24, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8071 - CNPJ/CPF 191, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000566, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 3, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8072 - CNPJ/CPF 191, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000566, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 3, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8073 - CNPJ/CPF 92702067000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000567, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8074 - CNPJ/CPF 92702067000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000567, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7894 - Empenho 202303000114 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7908 - Empenho 202303000123 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7909 - Empenho 202303000124 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 64, Contrato nr. 208, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 166, Contrato nr. 482, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 305, Contrato nr. 493, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 329, Contrato nr. 536, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 330, Contrato nr. 539, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 156, Contrato nr. 214, ano 2025, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,073% dos 205 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 00000000000000022315 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 00000000000000022312 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 00480 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	128	0	AVISO	Linha: 128 - Validação da conta 00000000000000000000000000000000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	205	0	AVISO	Linha: 205 - Validação da conta 000000000000000022315 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	206	0	AVISO	Linha: 206 - Validação da conta 000000000000000022312 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,26% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 119 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 170 - Código do banco 0 inválido
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 336 - CNPJ/CPF 54084848000175, do credor vinculado ao empenho nr. 202503000122, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2025, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 513 - CNPJ/CPF 20120933000120, do credor vinculado ao empenho nr. 202500000205, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 39, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7778 - CNPJ/CPF 89161475000173, do credor vinculado ao empenho nr. 202500006899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 24, ano 2024, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 8071 - CNPJ/CPF 191, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000566, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 3, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 8072 - CNPJ/CPF 191, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000566, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 3, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 8073 - CNPJ/CPF 92702067000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000567, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 8074 - CNPJ/CPF 92702067000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202400000567, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes ou contratados relacionados com a licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_100 - Linha 7894 - Empenho 202303000114 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_100 - Linha 7908 - Empenho 202303000123 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

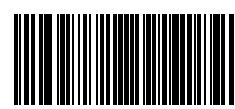
**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

**Descrição:** EMP\_100 - Linha 7909 - Empenho 202303000124 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

**Justificativa:** Cadastro antigos que estão sendo atualizados

#### 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	Página da peça
1º Bimestre	Mural	28/03/2025	Quadro Mural	14
	Jornal		Não Publicado	
	Internet	28/03/2025	<a href="https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas">https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas</a>	
2º Bimestre	Mural	30/05/2025	Quadro Mural	14
	Jornal		Não Publicado	
	Internet	30/05/2025	<a href="https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas">https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas</a>	
3º Bimestre	Mural	30/07/2025	Quadro Mural	14
	Jornal		Não Publicado	
	Internet	30/07/2025	<a href="https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas">https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas</a>	

**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	30/07/2025	Quadro Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2025	<a href="https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas">https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

**5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas**

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2024	28/02/2025	Camara Municipal
1º Quadrimestre/2025	30/05/2025	Camara Municipal

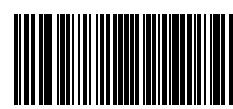
**5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real**

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2013	<a href="https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas">https://www.girua.rs.gov.br/site/contaspublicas</a>

*Não foram inseridas observações.*

**5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal****5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida****5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/07/2024 a 31/12/2024**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	65.810.190,22	0,00	65.810.190,22
910000000000000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.416.736,85	0,00	-6.416.736,85
<b>Subtotal I</b>		<b>59.393.453,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.393.453,37</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	1.612.299,10	0,00	1.612.299,10
12150121000000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - PRINCIPAL	53.929,18	0,00	53.929,18
13210401010000000000	Rec. Aplic. Financ. RPPS	1.631.119,24	0,00	1.631.119,24
13210401020000000000	Rec. Aplicacao Financeira TX Administracao RPPS	10.956,13	0,00	10.956,13



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

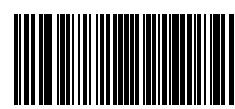
01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210401030000000000	Rec. Aplicacao Financeira Aporte Periodico ao RPPS	-9.681,33	0,00	-9.681,33
19990301000000000000	Compensacoess Financeiras entre os Regimes de Previdencia - PRINCIPAL	557.576,08	0,00	557.576,08
<b>Subtotal II</b>		<b>3.856.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.198,40</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)</b>		<b>55.537.254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.537.254,97</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135021040000000000	Transf. FNS - Emenda n. 90480003 Osmar Terra - Atencao Especializ. - RV: 600.15	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135021050000000000	Transf. FNS - Emenda n. 43770004 Franciane Bayer - Atencao Especializ. - RV: 600.16	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011090000000000	Transf. FNS - Emenda n. 36660003 Pompeo de Mattos - Atencao Primaria - RV: 600.12	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135011100000000000	Transf. FNS - Emenda n. 32980005 Heitor Schuch - Atencao Primaria - RV: 600.13	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135021030000000000	Transf. FNS - Emenda n. 30230004 Paulo Paim - Atencao Especializ. - RV: 600.14	0,00	0,00	0,00
3110 / 17135021070000000000	Transf. FNS - Emenda n. 30200002 Afonso Motta - Atencao Especializada - RV: 600.19	212.000,00	0,00	212.000,00
3110 / 17135011080000000000	Transf. FNS - Emenda n. 24070005 Luiz Carlos Busato - Atencao Primaria - RV: 600.11	0,00	0,00	0,00
3110 / 17165001060100000000	Transf. FNAS - Programa SIGTV - Estruturacao da Rede de Servicos do SUAS - Emenda n. 36660008 Pompeo de Mattos	0,00	0,00	0,00
3110 / 17195701120000000000	Transf. Emenda Especial n. 41840008 Luis Carlos Heinze - RV: 706.11	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>55.175.254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55.175.254,97</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011010000000000	Transf. FNS - Prog. Agentes Comunitarios de Saude - FR 4500.02	593.040,00	0,00	593.040,00
604 / 17135031020000000000	Transf. FNS - Assistencia Financeira para Agentes de Combate as Endemias - FR: 4502	98.840,00	0,00	98.840,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>691.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.880,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>54.483.374,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54.483.374,97</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	61.187.404,90	0,00	61.187.404,90
<b>Subtotal I</b>		<b>61.187.404,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.187.404,90</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111010000000000	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal - RV: 800.02	1.510.980,14	0,00	1.510.980,14
12150111020000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Legislativo - Principal - RV: 800.02	29.388,13	0,00	29.388,13
12150121010000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Executivo - Principal - RV: 800.02	42.468,00	0,00	42.468,00
12150121020000000000	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Legislativo - Principal - RV: 800.02	13.205,57	0,00	13.205,57
13210401010000000000	REC. APPLIC. FINANC. RPPS - RV: 800.02	3.079.234,30	0,00	3.079.234,30
13210401020000000000	REC. APPLIC. FINANC. TX. ADMINISTRACAO RPPS - RV: 802	10.364,33	0,00	10.364,33
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDENCIA - PRINCIPAL - RV: 800.02	197.673,47	0,00	197.673,47
<b>Subtotal II</b>		<b>4.883.313,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.313,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)</b>		<b>56.304.090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.304.090,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)</b>		<b>111.841.345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.841.345,93</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>56.304.090,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.304.090,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>111.479.345,93</b>	<b>0,00</b>	<b>111.479.345,93</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011010000000000	TRANSF. FNS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - RV: 604.01	546.480,00	0,00	546.480,00
1604 / 17135031020000000000	TRANSF. FNS - ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - RV: 604.02	91.080,00	0,00	91.080,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>637.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.560,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>55.666.530,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.666.530,96</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>110.149.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.149.905,93</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.860.448,94	0,00	31.860.448,94
3390340100000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, S1o DA LRF)	318.791,31	0,00	318.791,31
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA</b>		<b>32.179.240,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.179.240,25</b>

Página da

peça  
16Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



#### DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.747.361,08	0,00	4.747.361,08
319001010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	124,08	0,00	124,08
319001010300000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	327.354,96	0,00	327.354,96
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	447.559,55	0,00	447.559,55
319001510100000	SALARIO FAMILIA RPPS - PESSOAL INATIVO	248,16	0,00	248,16
319001990100000	APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL)	309.815,98	0,00	309.815,98
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.016.255,94	0,00	1.016.255,94
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	83.453,60	0,00	83.453,60
319094010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	294.559,41	0,00	294.559,41
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		7.226.732,76	0,00	7.226.732,76

Página da  
peça  
17

Peca  
6829813

#### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319004130000000	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	3.638,16	0,00	3.638,16
604 / 319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	1.466,88	0,00	1.466,88
604 / 319004510200000	INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	2.259,20	0,00	2.259,20
604 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	11.296,00	0,00	11.296,00
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	487.422,40	0,00	487.422,40
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.331,33	0,00	62.331,33
604 / 319011430000000	13o SALARIO	50.220,13	0,00	50.220,13
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.110,40	0,00	27.110,40
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		645.744,50	0,00	645.744,50

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

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

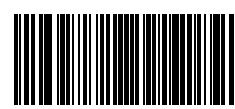
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011990200000	PISO DA ENFERMAGEM - LEI 7410/2023	1.241,30	0,00	1.241,30
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		1.241,30	0,00	1.241,30
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		1.117,17	0,00	1.117,17

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.731,39	0,00	2.731,39



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, S1o DA LRF)	63.269,24	0,00	63.269,24

## TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

66.000,63

0,00

66.000,63

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

0,00

0,00

0,00

## TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

0,00

0,00

0,00

## DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319004130000000	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319004510200000	INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13o SALARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011990200000	PISO DA ENFERMAGEM - LEI 7410/2023	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 24.371.646,45 0,00 24.371.646,45

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

## DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.925.645,71	0,00	32.925.645,71
339034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA (ART. 18, S1o DA LRF)	406.143,14	0,00	406.143,14

## TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA

33.331.788,85

0,00

33.331.788,85

## DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.120.397,42	0,00	5.120.397,42
319001010300000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	338.070,86	0,00	338.070,86
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	479.221,87	0,00	479.221,87
319001510100000	SALARIO FAMILIA RPPS - PESSOAL INATIVO	390,00	0,00	390,00
319001990100000	APOSENTADORIAS POR IDADE (PROPORCIONAL)	325.083,78	0,00	325.083,78

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITOPágina da  
peça  
18  
Peca  
6829813



**DESPESA LIQUIDADA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	1.071.186,41	0,00	1.071.186,41
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	88.756,66	0,00	88.756,66
319094010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	209.234,45	0,00	209.234,45
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b>		<b>7.632.341,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.341,45</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319004130000000	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.045,73	0,00	1.045,73
1604 / 319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO	21,45	0,00	21,45
1604 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	19.171,33	0,00	19.171,33
1604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	404.074,24	0,00	404.074,24
1604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.188,78	0,00	29.188,78
1604 / 319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	3.643,20	0,00	3.643,20
1604 / 319011430000000	13o SALARIO	45.995,40	0,00	45.995,40
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.652,80	0,00	100.652,80
2604 / 319004510200000	INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO	9.949,88	0,00	9.949,88
2604 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	12.134,00	0,00	12.134,00
2604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.760,00	0,00	81.760,00
2604 / 319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.352,00	0,00	16.352,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>723.988,81</b>	<b>0,00</b>	<b>723.988,81</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605**

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

**CONTAS PATRIMONIAIS**

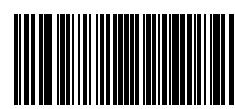
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior**

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

**CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual**

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



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799Página da  
peça  
20Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual** **24.975.458,59** **0,00** **24.975.458,59**

**Total da Despesa com Pessoal** **49.347.105,04** **0,00** **49.347.105,04**

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
211430701010000	DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(PRINCIPAL)(P)	4.680,90	0,00	4.680,90
211430701020000	DEBITOS PARCELADOS - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	13.567,11	0,00	13.567,11
212310101010000	BADESUL - CONTR. 35/2024 - PAVIMENT. 2024-2032 (PRINCIPAL) (P)	155.197,48	0,00	155.197,48
212310101050000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA CONTRATO 530539 (PRINCIPAL) (P)	221.185,22	0,00	221.185,22
212510301000000	BADESUL - CONTR. 35/2024 - PAVIMENT. 2024-2032 (JUROS) (P)	67.649,40	0,00	67.649,40
212510308000000	OPERACAO DE CREDIDO - CEF FINISA CONTRATO 0530539 (JUROS)	118.363,03	0,00	118.363,03
221410201000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13 (PRINCIPAL)(P)	62.412,00	0,00	62.412,00
221410202000000	DEBITO PARCELADO - PASEP LEI 12.810-13(JUROS)(P)	188.667,93	0,00	188.667,93
222310101010000	BADESUL - CONTR. 35/2024 - PAVIMENT. 2024-2032 (PRINCIPAL) (P)	3.103.949,63	0,00	3.103.949,63
222310101040000	OPERACAO DE CREDITO - CEF FINISA CONTRATO 530539 (PRINCIPAL) (P)	2.253.841,58	0,00	2.253.841,58
222510306000000	OPERACAO DE CREDIDO - CEF FINISA CONTRATO 0530539 (JUROS)	802.847,84	0,00	802.847,84
222810200000000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	-1.101.173,92	0,00	-1.101.173,92
<b>TOTAL</b>		<b>5.891.188,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891.188,20</b>

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
111110100000000	CAIXA - PREFEITURA	10.139,42	0,00	10.139,42
111111903010000	CEF PMG CONV. MAPA 941163/2023 AQUIS. MAQ. E EQUIP. (71.037-7) RV: 700.17	15,74	0,00	15,74
111111903040000	CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8) (728951933-8)(575255004-8)	1.825,82	0,00	1.825,82
111111903060000	CEF PMG FUNDERUR (33-7) (575595375-5) RV: 759.07	0,02	0,00	0,02
111111903460000	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON FR: 13331 (140-6)(728947571-3)(575595379 RV: 703.01	52,00	0,00	52,00
111111903660000	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA (099-0) (575595376-3)	5.545,52	0,00	5.545,52
111111903840000	CEF PMG FMS - EMENDA 30200002 AFONSO MOTTA - CUSTEIO AS. ESP. (624.040-2)(575849169-8) RV: 600.19	1.045,09	0,00	1.045,09
111111912050000	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.011115.0-6)	3.037,79	0,00	3.037,79



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912750000	BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0) RV: 755.03	80,00	0,00	80,00
111111999030000	BRADESCO PMG LIVRE (60002-4)	71.605,90	0,00	71.605,90
111111999040000	SICREDI PMG FOLHA - (84.454-3)	2.334,29	0,00	2.334,29
111111999050000	SICREDI PMG (21.195-6)	1.056,58	0,00	1.056,58
111111999060000	SICOOB PMG GIRUA (43.249-0)	6.296,03	0,00	6.296,03
111111999070000	CRESOL PMG GIRUA (013.742-1)	72,53	0,00	72,53
111115000010100	B.B. PMG FPM (7.034-3)	726.480,51	0,00	726.480,51
111115000010200	B.B. PMG ARRECADACAO (3.672-2)	34,17	0,00	34,17
111115000010300	B.B. PMG ISSQN (7.800-X)	2.947,06	0,00	2.947,06
111115000010400	B.B. PMG ITR (3.033-3)	3.688,03	0,00	3.688,03
111115000010800	B.B. PMG PNAEM-MEDIO (14.044-9) RV: 552.04	284,27	0,00	284,27
111115000011000	B.B. PMG FMD PRODEM (39.650.790-5) RV: 759.09	15.962,56	0,00	15.962,56
111115000011400	B.B. PMG BRASIL ALFABETIZADO (14.964-0) RV: 570.05	1.991,16	0,00	1.991,16
111115000011500	B.B. PMG PNAE FNDE MAIS EDUCACAO (15.519-5) RV: 552.01	402,97	0,00	402,97
111115000011601	B.B. SMEC - FUNDEB (22.500-2) RV: 540	1.904.823,33	0,00	1.904.823,33
111115000011602	B.B. SMEC - FUNDEB VAAR (22.500-2) RV: 543	266.504,27	0,00	266.504,27
111115000011700	B.B. PMG FUS - FUNDO MUN. SAUDE ASPS (7.478-0)	175.148,41	0,00	175.148,41
111115000011800	B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (8.918-4)(ENCERRADA)	56.303,43	0,00	56.303,43
111115000011900	B.B. PMG PNATE-FNDE (9.039-5)	21.585,01	0,00	21.585,01
111115000012000	B.B. PMG CIDE (9.163-4)	31.583,74	0,00	31.583,74
111115000012100	B.B. PMG ICMS (283.141-4)	11.090,63	0,00	11.090,63
111115000012200	B.B. PMG SEMINARIO NAC. EDUCACAO (9.029-8) RV: 599.01	0,15	0,00	0,15
111115000012400	B.B. PMG PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (18258-3)	364,00	0,00	364,00
111115000012500	B.B. PMG. FNAS - PROG. CRIANCA FELIZ - PIM SUAS FR: 3009 (18.429-2) RV: 660.04	7.311,32	0,00	7.311,32
111115000012900	B.B. PMG CIP (10.537-6)	723.755,07	0,00	723.755,07
111115000013300	B.B. PMG FMIP FUNDO ILUM. PUBLICA (10.624-0) RV: 759.03	1.049.009,12	0,00	1.049.009,12
111115000013400	BERGS PMG PATROCINIOS (04.072268.0-5) RV: 899.02	17.802,30	0,00	17.802,30
111115000013500	B.B. PMG PDDE - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA (10.252-0)	66,94	0,00	66,94
111115000013800	B.B. PMG SIMPLES NACIONAL (11.884-2)	2.722,59	0,00	2.722,59
111115000013900	B.B. PMG FNDE SALARIO EDUCACAO (22.710-2)	157.143,01	0,00	157.143,01
111115000014100	B.B. PMG FNAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO(19.856-0) RV: 660.07	35,75	0,00	35,75
111115000014500	B.B. PMG LEI ALDIR BLANC (22.142-2) RV: 719	64.315,20	0,00	64.315,20
111115000014700	B.B. PMG LC 173 SUS (19.870-6) RV: 707.01	21.281,49	0,00	21.281,49
111115000014800	B.B. PMG LC 173 SUAS (19.871-4) RV: 707.02	134,42	0,00	134,42
111115000015100	B.B. FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BASICA FR: 1290 (17.988-4) RV: 660.05	7.716,79	0,00	7.716,79
111115000015300	B.B. PMG CFEM (15.337-0)	11.230,60	0,00	11.230,60

Protocolo  
728799

Página da  
peça  
21  
Peça  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000015500	B.B. FMAS - APRIMORA REDE CNEAS (17.977-9) RV: 660.09	20,51	0,00	20,51
111115000015600	B.B. FMAS - BPC ESCOLA (17.978-7) RV: 660.10	310,18	0,00	310,18
111115000015700	B.B. PMG FNAS - IGD - PROG. AUX. BRASIL BL GBF (17.979-5) RV: 660.01	21.347,68	0,00	21.347,68
111115000015800	B.B. FMAS - BL GSUAS FNAS (17.982-5) RV: 660.02	1.523,60	0,00	1.523,60
111115000015902	BB PMG TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N. 195/2022 DEMAIS SETORES (21.970-3) RV: 716	42,52	0,00	42,52
111115000016000	B.B. PMG FMAS - PROG. AUXILIO BRASIL (21.218-0) RV: 660.01	156,14	0,00	156,14
111115000016100	B.B. PMG DEFESA CIVIL - CESTAS AGRICULTORES (21.266-0) RV: 701.04	849,67	0,00	849,67
111115000016200	B.B PMG CESSAO ONEROSA (7.681-3) RV: 721	322.905,66	0,00	322.905,66
111115000016401	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 90480003 OSMAR TERRA (21.875-8) - RV: 700.05	80.056,62	0,00	80.056,62
111115000016402	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 28620015 BOHN GASS (21.875-8) - RV: 700.13	25.955,94	0,00	25.955,94
111115000016403	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 40730007 SANDERSOM (21.875-8) - RV: 700.14	47.801,68	0,00	47.801,68
111115000016404	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 28640020 JERONIMO GOERGEN (21.875-8) - RV: 700.07	355.557,23	0,00	355.557,23
111115000016405	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 41840004 LUIS CARLOS HEINZE (21.875-8) - RV: 700.15	7.116,35	0,00	7.116,35
111115000016406	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 41680001 PEDRO WESTPHALEN (21.875-8) - RV: 700.16	6.707,78	0,00	6.707,78
111115000016500	B.B. PMG FNDE - PROG. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (22.108-2) RV: 569.02	3.558,93	0,00	3.558,93
111115000016601	B.B. PMG PNAE - MERENDA FUNDAMENTAL (13.798-7) RV: 552.05	59.672,08	0,00	59.672,08
111115000016602	B.B. PMG PNAE - MERENDA CRECHE (13.798-7) RV: 552.02	60.464,46	0,00	60.464,46
111115000016603	B.B. PMG PNAE - MERENDA PRE-ESCOLA (13.798-7) RV: 552.03	50.054,96	0,00	50.054,96
111115000016604	B.B. PMG PNAE - MERENDA EJA (13.798-7) RV: 552.06	3.904,83	0,00	3.904,83
111115000016605	B.B. PMG PNAE - MERENDA ALIMENT. ESCOLAR ESPECIAL (13.798-7) RV: 552.08	13.715,50	0,00	13.715,50
111115000016700	BB PMG - AFM - APOIO FINANC. COMPENSACAO FPM E ICMS (22.138-4) RV: 711.01	763.279,96	0,00	763.279,96
111115000016800	B.B. PMG FEP (7.681-3) RV: 720	515.414,79	0,00	515.414,79
111115000016900	B.B. FNAS - COMP. PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE (17.988-4) RV: 660.13	5.894,52	0,00	5.894,52
111115000017000	B.B. PMG CONV. SIAFI N. 1AAREL SEDEC - CESTAS BASICAS (22.228-3) RV: 700.20	697,60	0,00	697,60
111115000017101	B.B. PMG FMAS - SIGTV - EMENDA N. 36660008 POMPEO DE MATTOS (22.284-4) RV: 660.14	2.966,40	0,00	2.966,40
111115000017601	B.B. PMG - EMENDA N. 36660011 POMPEO DE MATTOS (22.301-8) RV: 706.10	68,58	0,00	68,58
111115000017602	B.B. PMG - EMENDA N. 41840008 LUIZ CARLOS HEINZE (22.302-6) RV: 706.11	39.845,23	0,00	39.845,23
111115000017603	B.B. PMG - FMAS INCREM. TEMP. PROT. SOC. BASICA MP 1218/24 (22.315-8) RV: 660.15	30.139,91	0,00	30.139,91
111115000017604	B.B. PMG - FMAS INCREM. TEMP. PROT. SOC. ESPECIAL MP 1218/24 (22.312-3) RV: 660.16	22.170,97	0,00	22.170,97

Protocolo  
728799Página da  
peça  
22Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000017605	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 40730001 SANDERSON - REFORMA GINASIO (22.299-2) RV: 706.12	519.722,69	0,00	519.722,69
111115000017606	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 41680006 PEDRO WEST. - REF. CONGIR E QUADRA BATISTA (22.303-4) RV: 706.13	415.778,13	0,00	415.778,13
111115000017607	B.B. PMG EMENDA ESPEC. N. 90480002 OSMAR TERRA - PATRULHA AGRICOLA (22.300-X) RV: 706.14	103.944,53	0,00	103.944,53
111115000019800	B.B FMAS - PROCAD - SUAS (21.717-4) RV: 660.12	5.641,70	0,00	5.641,70
111115000019900	B.B. FMAS - SIGTV - INVESTIMENTO - EMEND. PARL. POMPEO DE MATTOS (21.881-2) RV: 706.04	2.133,25	0,00	2.133,25
111115000020100	CEF PMG LIVRE (1-9) (3.792-6) (6.826-0)(6575-0)	675.138,61	0,00	675.138,61
111115000020200	CEF PMG ALIENACAO DE BENS FR LIVRE (54.654-5) (114-7) (728947573-0)(575255003-0) RV: 755.01	611.000,34	0,00	611.000,34
111115000020300	CEF PMG IPTU (115-5) (3.791-8) (728951933-8)(575255004-8)	348.684,16	0,00	348.684,16
111115000020400	CEF PMG FUNDERUR (33-7) (575595375-5) RV: 759.07	696,65	0,00	696,65
111115000020800	CEF PMG CONCURSO PUBLICO (132-5) (575595378-0)	0,92	0,00	0,92
111115000020900	CEF PMG CONV. MIN. PUBL. FED. IC 1.29.010 PROCON FR: 13331 (140-6)(728947571-3)(575595379 RV: 703.01	201,59	0,00	201,59
111115000024902	CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 1194/22 (624.022-4)(575849161-2) RV: 631.03	2.025,99	0,00	2.025,99
111115000024903	CEF PMG FMS - CUSTEIO PORT. 812/22 (624.022-4)(575849161-2) RV: 631.02	5.883,08	0,00	5.883,08
111115000024904	CEF PMG FMS - CUSTEIO SAMU (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.06	29.338,78	0,00	29.338,78
111115000024908	CEF PMG FMS - CUSTEIO - EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.03	2.214,75	0,00	2.214,75
111115000024909	CEF PMG FMS - CUSTEIO - PROG. AGENTES COMUN. DE SAUDE (624.022-4)(575849161-2) RV: 604.01	66.566,59	0,00	66.566,59
111115000024910	CEF PMG FMS - CUSTEIO - ATENCAO BASICA (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.01	454.955,16	0,00	454.955,16
111115000024911	CEF PMG FMS - CUSTEIO MAC (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.02	852.056,26	0,00	852.056,26
111115000024912	CEF PMG FMS - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE (624.022-4) (575849161-2) RV: 600.07	91.627,43	0,00	91.627,43
111115000024913	CEF PMG FMS - CUSTEIO ASSITENCIA FARMACEUTICA (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.04	39.748,47	0,00	39.748,47
111115000024914	CEF PMG FMS - CUSTEIO FR: 4504 (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.03	514,45	0,00	514,45
111115000024915	CEF PMG FMS - CUSTEIO COVID 19 FR 4511 (624.022-4)(575849161-2) RV: 602.01	5.212,89	0,00	5.212,89
111115000024918	CEF PMG FMS - CUSTEIO PROG. REDE CEGONHA (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.08	192,81	0,00	192,81
111115000024919	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 28620020 BOHN GASS (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.01	28.919,55	0,00	28.919,55
111115000024920	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 30200001 AFONSO MOTTA (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.02	12.412,79	0,00	12.412,79
111115000024921	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 41130004 LIZIANE BAYER (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.03	46.160,00	0,00	46.160,00
111115000024922	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 40730001 SANDERSON (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.05	12.017,82	0,00	12.017,82
111115000024923	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 37930003 LASIER MARTINS (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.06	2.203,78	0,00	2.203,78

Protocolo  
728799Página da  
peça  
23  
Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Página da peça 24	Peca 6829813	DOCUMENTO DE ACESSO RESTRITO
111115000024924	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 41680003 PEDRO WESTPHALEN (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.07	1.101,91	0,00	1.101,91			
111115000024925	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 40730002 SANDERSON (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.08	1.341,31	0,00	1.341,31			
111115000024926	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 71220001 BANCADA (624.022-4)(575849161-2) RV: 706.09	2.203,80	0,00	2.203,80			
111115000024927	CEF PMG FMS - CUSTEIO INCENTIVO ATENCAO ESPECIALIZADA (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.09	28.210,94	0,00	28.210,94			
111115000024928	CEF PMG FMS - PROGRAMA SUS DIGITAL (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.10	21.880,11	0,00	21.880,11			
111115000024929	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 24070005 LUIZ CARLOS BUSATO (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.11	24.245,33	0,00	24.245,33			
111115000024930	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 36660003 POMPEO DE MATTOS (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.12	49.208,26	0,00	49.208,26			
111115000024931	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 32980005 HEITOR SCHUCH (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.13	39.747,05	0,00	39.747,05			
111115000024932	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 30230004 PAULO PAIM (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.14	4.864,26	0,00	4.864,26			
111115000024935	CEF PMG FMS - CUSTEIO EMENDA N. 50410004 COMISSAO DA SAUDE (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.17	23.283,34	0,00	23.283,34			
111115000025001	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO PORT. 1191/22 AQUIS. EQUIP. (624.024-0)(575849163-9) RV: 601.01	207,22	0,00	207,22			
111115000025002	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO PORT. 1214/22 AQUIS. EQUIP. (624.024-0)(575849163-9) RV: 601.02	183,84	0,00	183,84			
111115000025003	CEF PMG FMS - INVESTIMENTO AQUIS. EQUIPAM. (624.024-0)(575849163-9) RV: 601.03	2.232,86	0,00	2.232,86			
111115000025004	CEF PMG FMS - CUSTEIO FAEC (624.022-4)(575849161-2) RV: 600.05	8.718,62	0,00	8.718,62			
111115000025005	CEF PMG FMS - EMENDA 20230003 PAULO PAIM - EST. AT. PRIMARIA (624.024-0)(575849163-9) RV: 601.06	170.572,23	0,00	170.572,23			
111115000025006	CEF PMG FMS - EMENDA 41840009 LUIZ CARLOS HEINZE - EST. AT. PRIM. (624.024-0) (575849463-9) RV: 601.07	184,88	0,00	184,88			
111115000025101	CEF PMG FMS - PORT. 4779/24 CALAM. PUBLICA - ATENCAO ESPEC. (624.036-4)(575849167-1) RV: 600.18	4.846,97	0,00	4.846,97			
111115000025102	CEF PMG FMS - PORT. 5767/24 CALAM. PUBLICA - ATENCAO MAC (624.036-4)(575849167-1) RV: 600.20	1.341,96	0,00	1.341,96			
111115000025103	CEF PMG FMS - PROG. ASSIST. FARMACEUTICA - CALAMIDADE PUBL. (624.036-4)(575849167-1) - RV: 600.21	32.377,31	0,00	32.377,31			
111115000026100	CEF PMG FMS - ACADEMIAS DA SAUDE VAN (624.013-5) (8.022-8) (728351828-3)(575849158-2) RV: 601.05	3.193,66	0,00	3.193,66			
111115000026600	CEF PMG MUNICIPIO DE GIRUA (6.230-0)(728951936-2)	1.897,20	0,00	1.897,20			
111115000027500	CEF PMG EMENDA ESPEC. AFONSO MOTTA (672.002-1)(10.604-9)(728947572-1)(575864974-7) RV: 700.04	7,26	0,00	7,26			
111115000027801	CEF PMG EMENDA ESPEC. AFONSO MOTTA (672.002-1)(10.604-9)(728947572-1)(575864974-7) RV: 700.04	13.939,85	0,00	13.939,85			
111115000027900	CEF PMG FMS - PISO ENFERMAGEM (624.030-5)(575849166-3) RV: 605	118.836,33	0,00	118.836,33			
111115000028000	CEF PMG CONV. N. 947105/2023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (71.039-3) RV: 700.19	470.249,98	0,00	470.249,98			
111115000028100	CEF PMG CONV. 928145/2022 MTUR - INFRAESTR. PARQUE OLMIRO CALLAI (6647.117-0) RV: 700.18	156.645,76	0,00	156.645,76			
111115000028200	CEF PMG FMS - EMENDA 41840009 LUIZ CARLOS HEINZE - EST. AT. PRIM. (624.041-0)(575849171-0) RV: 601.07	12.429,32	0,00	12.429,32			



## Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 25.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

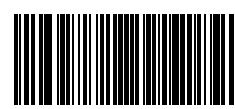
ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000028300	CEF PMG FMS - EMENDA 42710001 HAMILTON MOURAO - ESTRUT. AT. PRIM. (624.042-9)(575849172-8) RV:601.08	36.158,16	0,00	36.158,16
111115000028500	CEF PMG FMS - CONV. 955679/2024 IMPLANT. SUPERENDIVIDADADOS (71041-5) RV: 700.22	4.081,82	0,00	4.081,82
111115000030200	BERGS PMG ARRECADACAO (04.019397.0-2)	2.717,98	0,00	2.717,98
111115000030300	BERGS PMG IPVA (04.016864.0-5)	4.503,06	0,00	4.503,06
111115000030400	BERGS PMG ISSQN (04.018916.0-2)	118,30	0,00	118,30
111115000030500	BERGS PMG CONTA LIVRE (04.011115.0-6)	1.781.144,28	0,00	1.781.144,28
111115000030600	BERGS PMG CONV. INTERMUNICIPAL ABRIGO PM SSF FR: 3011 (04.066538.0-7) RV: 665.02	4.659,01	0,00	4.659,01
111115000030800	BERGS PMG ALIENACAO BENS EDUCACAO (04.031933.0-9) RV: 755.02	2.997,79	0,00	2.997,79
111115000031000	BERGS PMG CONV. FPE 4668/2024 AQUIS. EQUIP. PEQ. AGRIC. (04.072870.0-6) RV: 701.13	52.924,30	0,00	52.924,30
111115000031100	BERGS PMG F.M.H (04.021027.0-9) RV: 759.06	2.294,23	0,00	2.294,23
111115000031200	BERGS PMG FORMACAO CONTINUADA (04.031946.0-7) RV: 599.01	621,28	0,00	621,28
111115000031300	BERGS PMG DETRAN (04.022219.0-2)	12.973,72	0,00	12.973,72
111115000031400	BERGS PMG DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS FR: 1347 (04.066201.0-0) RV: 899.01	144.878,31	0,00	144.878,31
111115000031500	BERGS PMG TRANSPORTE ESCOLAR (04.022845.0-5) RV: 571.01	117.970,42	0,00	117.970,42
111115000031600	BERGS PMG FUNREBOM (04.022102.0-6) RV: 759.01	1.548,68	0,00	1.548,68
111115000031700	BERGS PMG ASPS (04.023436.0-9)	0,03	0,00	0,03
111115000031800	BERGS PMG MDE (04.023438.0-3)	0,02	0,00	0,02
111115000031900	BERGS PMG PROCON MUNICIPAL (04.031941.0-0) RV: 799.02	12.489,63	0,00	12.489,63
111115000032000	BERGS PMG FUNDEMA (04.028668.0-6) RV: 759.08	156.417,88	0,00	156.417,88
111115000032100	BERGS PMG VIGILANCIA SANITARIA (04.030054.0-5)	33.490,58	0,00	33.490,58
111115000032500	BERGS PMG GESTAO PLENA (04.030454.0-7) RV: 621.10	389,33	0,00	389,33
111115000032800	BERGS PMG SEMINARIO NAC. DA EDUCACAO (04.031645.0-3)	30,28	0,00	30,28
111115000032900	BERGS PMG FUNDO MUN. DE SAUDE (04.031931.0-4)	14.782,87	0,00	14.782,87
111115000033100	BERGS PMG FMS AMPLIACOES DE UBS FR: 4296 (04.058231.0-5) RV: 632.04	76,08	0,00	76,08
111115000033300	BERGS PMG - CONSULTA POPULAR 2016/2017 HOSPITAL(04.065857.0-4) RV: 632.07	2.034,62	0,00	2.034,62
111115000033700	BERGS PMG PASSE LIVRE ESTUDANTIL (04.060129.0-9) RV: 571.02	16.909,35	0,00	16.909,35
111115000033800	BERGS PMG - FMDCA GIRUA(04.068816.0-5) RV: 759.05	176.092,54	0,00	176.092,54
111115000033900	BERGS PMG FMAS - PROG. EST. FEAS (04.060413.0-5) RV: 661.01	14.608,52	0,00	14.608,52
111115000034000	BERGS PMG ADMIN. FINANCEIRA FR: 1321 (04.060677.0-3) RV: 799.01	1.462,91	0,00	1.462,91
111115000034100	BERGS PMG FMS - AQUIS. VEICULO PORT. 136/2014 SES/RS (04.060852.0-5) RV: 632.09	581,47	0,00	581,47
111115000034200	BERGS PMG FMS - PROG. TECNOL. SUS (04.061000.0-6) RV: 632.08	5.996,96	0,00	5.996,96
111115000034300	BERGS PMG FMS - PIES IHOSP (04.061001.0-7) RV: 621.07	1.753,73	0,00	1.753,73

Protocolo  
728799Página da  
peça  
25DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITOPeça  
6829813



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115000034600	BERGS FMS ALIENACAO BENS SAUDE (04.062857.0-0) RV: 755.03	1.034,59	0,00	1.034,59
111115000034700	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DE SEGURANCA PUBLICA (04.062767.0-1) RV: 759.02	3.542,96	0,00	3.542,96
111115000034800	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.062766.0-4) RV: 759.04	52.022,93	0,00	52.022,93
111115000034900	BERGS PMG HONORARIOS ADVOCATICIOS FR: 1347 (04.065586.0-6) RV: 899.01	96,09	0,00	96,09
111115000035100	BERGS PMG COMPENSACAO ICMS - FR: 502 (04.072072.0-7)	11.424,33	0,00	11.424,33
111115000035200	BERGS FMS - DOACOES COVID (04.070661.0-7) RV: 602.02	1.911,97	0,00	1.911,97
111115000035301	BERGS PMG FUMDEC - DEFESA CIVIL (04.072209.0-4) RV: 759.11	19.563,45	0,00	19.563,45
111115000035302	BERGS PMG FUMDEC - PORT. 55/2024 ACOES DE RESP. E RESTAB. (07.072209.0-4) RV: 759.12	81.287,77	0,00	81.287,77
111115000035500	BERGS FMS - CUSTEIO: MEDICAMENTOS, EXAMES, CONSULTAS... (04.031931.1-2) RV: 632.02	1.578,94	0,00	1.578,94
111115000035700	BERGS PMG CONV. FPE 3255/2023 PROG. AVANCAR SUAS/RS (04.072089.0-4) RV: 665.05	43.169,03	0,00	43.169,03
111115000035900	BERGS PMG FMS - PORT. 1177/2022 PROG. AVANCAR NA SAUDE (04.031931.3-9) RV: 632.06	3.262,15	0,00	3.262,15
111115000036000	BERGS PMG FMS - PORT. SES 413/2022 AQUIS. VEIC. TRANSP. SANIT. FR: 4292.01(04.031931.2-0) RV: 632.05	3.376,55	0,00	3.376,55
111115000036100	BERGS PMG FMAS BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS (04.060413.1-3) RV: 661.02	143,98	0,00	143,98
111115000036200	BERGS PMG FMAS BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MAC (04.060413.2-1) RV: 661.03	32.130,97	0,00	32.130,97
111115000036400	BERGS PMG CONV. SEAPA GERACAO DE RENDA (04.031803.0-4) RV: 701.05	759,55	0,00	759,55
111115000036500	BERGS PMG FMAS (04.023493.0-5) RV: 662.01	544,39	0,00	544,39
111115000036800	BERGS PMG PORT. SES 476/2023 EMENDA PARL. EDUARDO LOUREIRO (04.031913.3-0) RV: 632.10	22.505,42	0,00	22.505,42
111115000036900	BERGS PMG PORT. SES 526/2023 EMENDA PARL. ERNANI POLO (04.071896.0-8) RV: 632.11	6.474,23	0,00	6.474,23
111115000037100	BERGS PMG REC. NAO VINCULADOS TAXAS - RV: 501 (04.071907.0-3)	2.817.075,26	0,00	2.817.075,26
111115000037200	BERGS FMS EMENDA CAP. MACEDO - PORT. SES 476 E 771/2023 (04.072045.0-6) RV: 710.01	40.404,10	0,00	40.404,10
111115000037300	BERGS PMG FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (04.072166.0-5) RV: 759.04	27.920,39	0,00	27.920,39
111115000037401	BERGS PMG FMS - PROG. UBS AMIGA DO IDOSO (04.031931.0-4) RV: 621.11	1.070,01	0,00	1.070,01
111115000037402	BERGS PMG FMS - PROG. AMPL. E QUALIF. DIAG. E PREV. HIV/AIDS (04.031931.0-4) RV: 621.12	5.845,51	0,00	5.845,51
111115000037403	BERGS PMG FMS - PROG. CUIDADO MATERNO/PATERNO INFANTIL (04.031931.0-4) RV: 621.13	31.319,88	0,00	31.319,88
111115000037404	BERGS PMG FMS - PROG. INCENTIVO CONTROLE DA TUBERCULOSE (04.031931.0-4) RV: 621.15	347,81	0,00	347,81
111115000037405	BERGS PMG FMS - EMENDA PARL. N. 709/2023 EDUARDO LOUREIRO 04.031931.0-4) RV: 621.16	2.978,13	0,00	2.978,13
111115000037406	BERGS PMG FMS - PROG. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (04.031931.0-4) RV: 621.09	22.190,36	0,00	22.190,36
111115000037410	BERGS PMG FMS - PROG. INFANCIA MELHOR PIM	59.264,70	0,00	59.264,70

Página da  
peça  
26Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ÓRGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	(04.031931.0-4) RV: 621.06			
111115000037411	BERGS PMG FMS - CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (04.031931.0-4) RV: 621.04	17.794,77	0,00	17.794,77
111115000037412	BERGS PMG FMS - PROG. SAMU SALVAR (04.031931.0-4) RV: 621.08	9.067,00	0,00	9.067,00
111115000037413	BERGS PMG FMS - PROG. NOTA SOLIDARIA (04.031931.0-4) RV: 632.03	6.866,30	0,00	6.866,30
111115000037414	BERGS PMG FMS - PROG. ASSISTIR INCENTIVO HOSPITAL (04.031931.0-4) RV: 621.07	98.954,96	0,00	98.954,96
111115000037415	BERGS PMG FMS - PROG. ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. (04.031931.0-4) RV: 621.17	1.949,95	0,00	1.949,95
111115000037416	BERGS PMG FMS - INCENTIVO MAC REDE HOSPITAL. ENFRENT. ENCHENTES 2024 (04.031931.0-4) RV: 621.18	1.696,01	0,00	1.696,01
111115000037417	BERGS PMG FMS - PROG. LRPD LAB. REG. PROTESE DENT. (04.031931.0-4) RV: 621.03	13.504,10	0,00	13.504,10
111115000037418	BERGS PMG FMS - PROG. SAUDE DA MULHER - SERMULHER (04.031931.0-4) RV: 621.19	2.740,60	0,00	2.740,60
111115000037420	BERGS PMG FMS - EMENDA PARL. 567/2025 PATRICIA ALBA - AQUIS. VEIC. (04.031931.0-4) RV: 621.20	103.337,07	0,00	103.337,07
111115000037421	BERGS PMG FMS - PROG. INVERNO GAUCHO (04.031931.0-4) RV: 621.21	35.622,62	0,00	35.622,62
111115000037500	BERGS PMG PROG. MINHA CASA (04.029526.0-5) RV: 669.01	413,00	0,00	413,00
111115000037601	BERGS PMG FMAS - FEAS PISO GAUCHO REGULAR (04.023493.0-5) RV: 661.04	36.774,03	0,00	36.774,03
111115000039001	BERGS PMG CONV. FPE 2865/2023 PROGRAMARS QUALIFICACAO (04.072092.0-6) RV: 701.09	57.931,86	0,00	57.931,86
111115000039002	BERGS PMG CONV. FPE 3637/2023 PROG. NENHUMA CASA SEM BANHEIRO (04.0721320-7) RV: 665.03	192.527,05	0,00	192.527,05
111115000039003	BERGS PMG CONV. FPE 5219/2013 PAVIMENTA RS (04.072273.0-5) RV: 701.10	121.183,48	0,00	121.183,48
111115000039004	BERGS PMG CONV. FPE 2735/2024 PROJ. CLIMATIZ. CENTRO CONV. PROF. OLGA (04.072405.0-6) RV: 701.11	27.032,84	0,00	27.032,84
111115000039005	BERGS PMG CONV. FPE 3864/2024 CONSTR. POCO TUBULAR (04.072858.0-1) RV: 701.12	107.779,83	0,00	107.779,83
111115000039006	BERGS PMG CONV. FPE 4080/2024 MOVEIS E EQUIP. CONS. TUTELAR (04.072718.0-0) RV: 665.07	39.248,76	0,00	39.248,76
111115000039007	BERGS PMG CONV. 3181/2024 REFORMA PISO CONGIR (04.072488.0-9) RV: 665.06	54.513,94	0,00	54.513,94
111115000990100	SICOOB PMG GIRUA (43.249-0)	145.774,11	0,00	145.774,11
111115001590100	BB PMG TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N. 195/2022 AUDIOVISUAL (21.969-X) RV: 715	33,95	0,00	33,95
111115003810000	BERGS PMG AQUIS. EQUIP. ODONTOL. PORT. 395/22 (04.071611.0-6) FR: 4293.01 RV: 632.01	3.808,77	0,00	3.808,77
111115099040000	SICREDI PMG (21.195-6)	1.636.192,21	0,00	1.636.192,21
111310101000000	CEF PMG RETENCOES FOLHA DE PAGAMENTO (123-6)(575255005-6) RV: 862	1.174.336,12	0,00	1.174.336,12
111310102000000	B.B PMG RETENCOES FOLHA DE PAGAMENTO (14.813-X) RV: 862	0,01	0,00	0,01
111310201000000	BERGS PMG DEPOSITOS E CAUCOES (04.031932.0-1) RV: 862	28.602,03	0,00	28.602,03
111310601000000	BERGS PMG SISTEMA TROCA-TROCA (04.020134.0-4) RV: 862	12.011,96	0,00	12.011,96



32501010024850199

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	-1.407,73	0,00	-1.407,73
218810111010000	UNIMED MISSOES - EXECUTIVO	-83.357,48	0,00	-83.357,48
218810111040000	IPERGS - EXECUTIVO	-205,55	0,00	-205,55
218810113030000	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	-29.737,47	0,00	-29.737,47
218810114010000	SEGURO PREV. DO SUL APLUB - EXECUTIVO	-20,17	0,00	-20,17
218810115010000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - CEF	-39.925,35	0,00	-39.925,35
218810115040000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BERGS	-22.315,05	0,00	-22.315,05
218810115070000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BB	-1.873,38	0,00	-1.873,38
218810115100000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - BRADESCO	-2.901,78	0,00	-2.901,78
218810115120000	EMPRESTIMOS SERVIDORES EXECUTIVO - SICREDI	-254.425,88	0,00	-254.425,88
218810117100000	AUXILIO ALIMENTACAO - EXECUTIVO	-5.033,60	0,00	-5.033,60
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	-32.109,38	0,00	-32.109,38
218810401010000	DEPOSITOS E CAUCOES	-5.913,27	0,00	-5.913,27
218810499010000	DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS - EXECUTIVO	-8.506,50	0,00	-8.506,50
218810499030000	AGISEM - EXECUTIVO	-69.107,62	0,00	-69.107,62
218810499100000	REFEISUL - CAMARA	-3.389,00	0,00	-3.389,00
218830102010000	INSS	-63.007,95	0,00	-63.007,95
218830102020000	INSS S/SERVICO	-25.368,21	0,00	-25.368,21
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-53.911,31	0,00	-53.911,31
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.913,87	0,00	-2.913,87
<b>TOTAL</b>		<b>22.480.190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.480.190,41</b>

Página da  
peça  
28Peça  
6829813DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
121110302010000	DEVEDORES PRESTAMISTAS - FMH	331.660,59	0,00	331.660,59
121150301010000	TRANSPORTE ESCOLAR - Valores LM 6932/2020	5.992,93	0,00	5.992,93
<b>TOTAL</b>				
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
223110503010000	PRECAT. 211842 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GIRUA	4.620.512,43	0,00	4.620.512,43
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	140.742.911,99	0,00	140.742.911,99
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-970.215,26	0,00	-970.215,26
227210304000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	-11.981,05	0,00	-11.981,05



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CAPITALIZACAO DO RPPS			
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-6.187.899,30	0,00	-6.187.899,30
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	143.191.911,23	0,00	143.191.911,23
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-27.492.799,99	0,00	-27.492.799,99
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-32.074.933,32	0,00	-32.074.933,32
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-5.496.179,52	0,00	-5.496.179,52
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.898.120,48	0,00	2.898.120,48
<b>TOTAL</b>		<b>219.219.447,69</b>	<b>0,00</b>	<b>219.219.447,69</b>

Página da  
peça  
29

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

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

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

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2112010102000000000	OPERACAO DE CREDITO BADESCUL CONTR. 35_2024 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.560.351,13	0,00	1.560.351,13
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.560.351,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.351,13</b>



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		1.560.351,13	0,00	1.560.351,13

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

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

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

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

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	19.719.635,50	19.578.817,34
2º Bimestre	19.532.289,00	20.725.131,98
3º Bimestre	20.098.494,40	20.883.455,58
4º Bimestre	19.532.289,00	0,00
5º Bimestre	19.499.289,00	0,00
6º Bimestre	19.499.295,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.881.291,90</b>	<b>61.187.404,90</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.133.333,28	1.854.726,56
2º Bimestre	2.133.333,28	2.045.114,79
3º Bimestre	2.133.333,28	1.929.026,05
4º Bimestre	2.133.333,28	0,00
5º Bimestre	2.133.333,28	0,00



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

Protocolo  
728799

## RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

6º Bimestre

META

2.133.333,60

REALIZADA  
0,00

## TOTAL

12.800.000,00

5.828.867,40

## RECEITAS DE CAPITAL

1º Bimestre

META

13.043,30

REALIZADA  
50.000,00

2º Bimestre

63.043,30

1.019.018,43

3º Bimestre

113.043,30

1.340.618,78

4º Bimestre

13.043,30

0,00

5º Bimestre

13.043,30

0,00

6º Bimestre

13.043,50

0,00

## TOTAL

228.260,00

2.409.637,21

## RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

## TOTAL

META

0,00

REALIZADA  
0,00

## DEDUÇÕES DA RECEITA

## TOTAL

META

0,00

REALIZADA  
0,00

## TOTAL DA RECEITA

130.909.551,90

69.425.909,51

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

### 5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2025.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2025.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2025.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Dari Paulo Prestes Taborda

CPF: 30963877020

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

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

Página da  
peça  
31

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



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

Protocolo  
728799

Página da  
peça  
32

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 25.0.1.1

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE GIRUÁ

ORGÃO Nº: 48900

CNPJ: 87613048000153

30/07/2025 - 13:43:20



32501010024850199

01/01/2025 a 30/06/2025

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

Protocolo  
728799

Página da  
peça  
33

GIRUÁ, 30 de Julho de 2025

---

ALEX LIMONGE LEIMANN

Contabilista

---

DARI PAULO PRESTES TABORDA

Prefeito Municipal

Peca  
6829813

DOCUMENTO DE  
ACESSO RESTRITO