



62401134232817506

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Legislativo



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 89834410000141

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Câmara: CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

HomePage: www.camarasap.rs.gov.br

Presidente da Câmara Municipal: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE

Contabilista: SUZANA BARBIERI BELLOLI

Tipo de entrega: Semestral

nr: 602 compl: Predio

E-Mail: rh@camarasap.rs.gov.br

Número do CRC: 081864/O-4

Telefone: (51) 3662-3555

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

Telefone: (51)36623555

E-Mail: contabilidade@camarasap.rs.gov.br

1.3 Sistemas Informatizados

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros

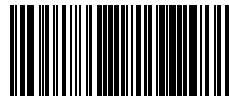
Nenhum

2. Informações Contábeis

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	6.961.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	186.000,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	574.000,00
Transferências	0,00



62401134232817506

Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	6.573.000,00

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

PODER LEGISLATIVO

Empenhado	5.780.557,77
Liquidado	5.780.557,77
Pago	5.770.978,85
SALDO A LIQUIDAR	0,00
SALDO A PAGAR	9.578,92

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	172.926,77
Liquidado	172.926,77
Pago	172.926,77
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	0,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	0,00

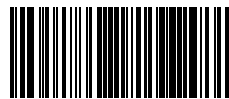
2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	186.000,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	186.000,00
Reduções Orçamentárias entre entidades	388.000,00

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	68.702,44D	755.784,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.660,78D	620.071,05D
PASSIVO CIRCULANTE	420.492,75C	1.217.708,80C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.870,47C	234.870,47C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.917.257,11D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	66.450,21D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	712.338,91D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	503.639,61D
TRIBUTÁRIAS	0,00	994,30D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	196.694,88D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.177.157,77C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	143.493,88C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.353.557,77D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.087,13D	9.578,92D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.353.557,77C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.087,13C	9.578,92C
ATOS POTENCIAIS	335.109,18D	837.894,42D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.702,01D	8.291.209,47D
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00



62401134232817506

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	335.109,18C	837.894,42C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.702,01C	8.291.209,47C
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER LEGISLATIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	67.702,01D	721.377,88D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	67.702,01D	721.377,88D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	67.702,01D	721.377,88D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	786.640,49	753.644,52	387.050,15
2º Bimestre	869.662,12	869.872,59	1.137.668,21
3º Bimestre	862.554,34	799.631,79	804.216,74
4º Bimestre	859.119,96	792.818,79	824.299,54
5º Bimestre	740.155,25	854.730,52	820.083,27
6º Bimestre	1.142.758,02	1.190.191,97	1.255.485,14

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	25.092.745,88	24.439.070,01
Demais Contas	142.046.738,24	142.700.414,11
Totais	167.139.484,12	167.139.484,12
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		20.668

3. Índices Constitucionais

3.1 Índices Constitucionais do Poder Legislativo

3.1.1 Limites Constitucionais do Legislativo - artigo 29 da CF/88



62401134232817506

Número de Habitantes: 42942

Número da Lei que Fixou o Subsídio: 8572

Número de Vereadores: 13

Fonte: IBGE

3.1.2 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VI do artigo 29 da CF

Mês	Subsídio Dep. Estadual RS (A)	Subsídio Máximo Vereador (B) 30,00% sobre (A)	Subsídio Fixado - Presidente / 13º subsídio (C)	Subsídio Fixado - Vereador / 13º subsídio (D)	Excesso ao Subsídio Máximo (E) [C > B]
Janeiro	31.238,19	9.371,46	8.894,60	6.607,32	0,00
Fevereiro	33.006,27	9.901,88	9.295,75	6.905,31	0,00
Março	33.006,27	9.901,88	9.295,75	6.905,31	0,00
Abril	33.006,27	9.901,88	9.295,75	6.905,31	0,00
Mai	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Junho	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Julho	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Agosto	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Setembro	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Outubro	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Novembro	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
Dezembro	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00
13o. Subsídio	33.006,27	9.901,88	9.275,75	6.905,31	0,00

3.1.4 Remuneração dos Vereadores

Código	Especificação	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319011740000000	SUBSIDIOS	1.196.397,97	0,00	1.196.397,97
319013020300000	INSS - AGENTES POLITICOS	248.474,87	0,00	248.474,87
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		1.444.872,84	0,00	1.444.872,84
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE VEREADORES		1.444.872,84	0,00	1.444.872,84

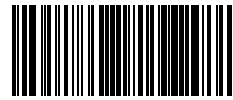
3.1.5 Verificação do Limite Legal conforme disposto no inciso VII do artigo 29 da CF

Receita total do Município	178.461.183,03
Limite Legal - inciso VII do art. 29 da Constituição Federal (5% s/ Receita Total do Município)	8.923.059,15
Total da Remuneração de Vereadores	1.444.872,84
Percentual do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita total do Município	0,81%

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

Descrição	Valor Digitado
Receita Total do Município (Item 3.7.1 do RVE da PM)	178.461.183,03

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



3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.576.864,89	0,00	5.576.864,89

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

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

DESPESA CORRENTE TOTAL

5.576.864,89

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

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para 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_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 45,504% dos 367 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 12 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 56 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma de publicação
1º Semestre	Mural	30/07/2024	Átrio da Câmara
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2024	http://www.camarasap.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	30/01/2025	átrio da Câmara
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2025	http://www.camarasap.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/01/2012	http://santoantiodapatilha.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.



62401134232817506

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1.3 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Município - Valor Digitado

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL 195.033.268,20

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

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

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	11132010203000000000	CEF 98-2 CAMARA RECURSO EXTRA-0869 (8001)	9.578,92	0,00	9.578,92
869	11132010203000000000	CEF 98-2 CAMARA RECURSO EXTRA-0869 (8001)	2.825,72	0,00	2.825,72
869	11132010204000000000	BANRISUL 04.011886.0-6 CAMARA RECURSO EXTRA-0869(8001)	708.973,24	0,00	708.973,24
TOTAL			721.377,88	0,00	721.377,88

5.2.8 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo)

5.2.8.2 Modelo 10 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Legislativo) do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.472,47	0,00	4.672.472,47
TOTAL		4.672.472,47	0,00	4.672.472,47

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

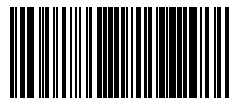
319094990100000	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	31.559,11	0,00	31.559,11
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		31.559,11	0,00	31.559,11
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.640.913,36	0,00	4.640.913,36

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00



62401134232817506

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE CONTROLE

Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL		4.640.913,36	0,00	4.640.913,36

5.2.9 Modelo 11 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 21882990100000000000	ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	711.798,96	0,00	711.798,96
TOTAL		711.798,96	0,00	711.798,96

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

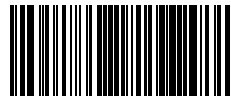
Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	9.578,92	0,00	9.578,92
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.578,92	0,00	9.578,92

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	9.578,92	0,00	9.578,92
869	711.798,96	0,00	711.798,96
TOTAL	721.377,88	0,00	721.377,88



62401134232817506

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57601

CNPJ: 89834410000141

01/01/2024 a 31/12/2024

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
869	Outros recursos extraorçamentários

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

	Valor Digitado
Receita Realizada no Exercício Anterior	142.361.779,47

5.2.10.3 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Gastos Totais do Legislativo - do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA CORRENTE

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	5.576.864,89	0,00	5.576.864,89
Subtotal I		5.576.864,89	0,00	5.576.864,89
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		5.576.864,89	0,00	5.576.864,89

CONTAS DE DESPESA DE CAPITAL

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
4490518000000000	ESTUDOS E PROJETOS	6.998,00	0,00	6.998,00
4490520600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.299,99	0,00	2.299,99
4490523400000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.179,99	0,00	3.179,99
4490523600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	990,90	0,00	990,90
4490524100000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.-COMPUTADORES	89.726,00	0,00	89.726,00
4490524200000000	MOBILIARIO EM GERAL	95.700,00	0,00	95.700,00
4490524500000000	EQUIPAMENTOS DE T.I.C.-IMPRESSORAS	4.798,00	0,00	4.798,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		203.692,88	0,00	203.692,88

TOTAL DAS DESPESAS (CORRENTES + DE CAPITAL) 5.780.557,77 0,00 5.780.557,77

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		0,00	0,00	0,00



62401134232817506

CM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57601

CNPJ: 89834410000141

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS TOTAIS DO LEGISLATIVO		5.780.557,77	0,00	5.780.557,77

5.2.10.4 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Folha de Pagamento do Legislativo - do exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE DESPESA

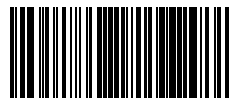
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.472,47	0,00	4.672.472,47
Subtotal I		4.672.472,47	0,00	4.672.472,47
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094990100000	FÉRIAS,AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	31.559,11	0,00	31.559,11
Subtotal II		31.559,11	0,00	31.559,11
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.640.913,36	0,00	4.640.913,36

CONTAS DE DESPESA - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

CONTAS DE DESPESA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
339046010000000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	107.764,81	0,00	107.764,81
TOTAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		107.764,81	0,00	107.764,81
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO		4.748.678,17	0,00	4.748.678,17



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

5.5.2 Poder Legislativo

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Legislativo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Sergio Alexandre Airoidi

CPF: 35071915049

Cargo/Função: PRESIDENTE

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

nada a declarar



62401134232817506

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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 30 de Janeiro de 2025

SUZANA BARBIERI BELLOLI

Contabilista

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA SELISTRE

Presidente da Câmara Municipal