



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: 88814199000132

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Prefeitura: PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Logradouro: Av. Borges de Medeiros

nr: 456

compl:

Telefone: (51) 3662-8400

HomePage: www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap

E-Mail: gabinete.prefeito@pmsap.com.br

Prefeito Municipal: RODRIGO GOMES MASSULO

Contabilista: SIMONE PONTES

Número do CRC: 71715

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: THEMA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02647965000104

Telefone: (51)33346511

Responsável: LISIANE SCALABRIM ROVANI

E-Mail: polis@polisinformatica.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

9150005000175

Cons Púb de Saneamento Bacia Hidr Rio dos Sinos-PROSINOS

91310177000140

Cons Púb Assoc dos Munic Região Metropolitana-POA GRANPAL

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA

Fundação

Não

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

91310177000140

FUND. MUSEU ANTROP. CALDAS JÚNIOR - S. A. DA PATRULHA

Fundação

Não



## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA            |
|---|-----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      |                       |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 47.621.100,00         | 4.194.316,93         |
| Contribuições   | 8.906.000,00          | 1.283.403,10         |
| Receita Patrimonial                                     | 7.324.929,74          | 1.049.323,09         |
| Receita de Serviços                                     | 497.400,00            | 31.239,36            |
| Transferências Correntes                                | 127.754.013,17        | 21.321.448,49        |
| Outras Receitas Correntes                               | 23.366.597,21         | 113.079,76           |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>215.470.040,12</b> | <b>27.992.810,73</b> |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                       |                      |
| Contribuições Intra-Orçamentárias                       | 20.261.000,00         | 2.765.231,09         |
| Receitas de Serviços Intraorçamentários                 | 0,00                  | 29.653,28            |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>20.261.000,00</b>  | <b>2.794.884,37</b>  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     |                       |                      |
| Operações de Crédito                                    | 1.846.702,41          | 0,00                 |
| Alienação de Bens                                       | 137.420,00            | 0,00                 |
| Transferências de Capital                               | 10.088.337,47         | 0,00                 |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>12.072.459,88</b>  | <b>0,00</b>          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                       |                      |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| DEDUÇÕES DE RECEITA                                     | -14.585.000,00        | -3.255.194,86        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>233.218.500,00</b> | <b>27.532.500,24</b> |

### 2.2 Contas de Despesa

#### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                 | VALOR                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial               | 226.858.000,00        |
| Atualização Monetária         | 0,00                  |
| Créditos Suplementares        | 26.721.760,62         |
| Créditos Especiais            | 13.247.073,60         |
| Créditos Extraordinários      | 0,00                  |
| Redução de Dotações           | 21.158.836,93         |
| Transferências                | 0,00                  |
| Transposições                 | 0,00                  |
| Remanejamentos                | 0,00                  |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b> | <b>245.667.997,29</b> |



12201033185878323

## DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

### PODER EXECUTIVO

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Empenhado               | 51.389.232,29        |
| Liquidado               | 20.775.450,20        |
| Pago                    | 17.788.838,14        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>30.613.782,09</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>2.986.612,06</b>  |

## DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 12.793.724,24       |
| Liquidado   | 8.726.420,92        |
| Pago  | 8.533.412,54        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>4.067.303,32</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>193.008,38</b>   |

### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

## ORIGEM DO RECURSO

|  |               |
|--|---------------|
| Superávit Financeiro                           | 8.501.753,06  |
| Excesso de Arrecadação                         | 10.278.244,23 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 21.158.836,93 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 21.158.836,93 |
| Suplementações Orçamentárias entre entidades   | 30.000,00     |

### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|   | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|---|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE  | 213.791.368,16D | 245.530.207,61D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 114.034.674,87D | 113.860.400,25D |
| PASSIVO CIRCULANTE  | 17.761.555,19C  | 22.778.727,88C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 191.193.558,51C | 188.891.710,05C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 118.870.929,33C | 118.870.929,33C |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00            | 16.280.911,05D  |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00            | 3.291.855,00D   |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00            | 4.924.043,36C   |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 0,00            | 67.887,27D      |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 0,00            | 1.306.676,37D   |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE            | 0,00            | 972.512,73D     |
| TRIBUTÁRIAS   | 0,00            | 363.208,52D     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     | 0,00            | 384.364,95D     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 0,00            | 15.764.881,70C  |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00            | 3.607.352,38C   |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 0,00            | 41.195,40C      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 0,00            | 1.653.026,44C   |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 0,00            | 18.814.139,65C  |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00            | 6.663.668,97C   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00            | 48.348,59C      |



12201033185878323

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 28/02/2022

|                                      | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ORÇAMENTO APROVADO                   | 0,00            | 530.275.729,58D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR          | 7.717.091,53D   | 7.717.091,53D   |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | 0,00            | 530.275.729,58C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR           | 7.717.091,53C   | 7.717.091,53C   |
| ATOS POTENCIAIS                      | 19.182.141,49D  | 22.016.353,26D  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             | 182.310.168,85D | 209.970.400,92D |
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00            | 40.400,00D      |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS         | 19.182.141,49C  | 22.016.353,26C  |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 182.310.168,85C | 209.970.400,92C |
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00            | 40.400,00C      |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| PODER EXECUTIVO              | Saldo Inicial         | Saldo Final           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                        | 70.668,81D            | 22.107,01D            |
| Bancos Conta Movimento       | 4.839.801,54D         | 5.339.594,06D         |
| Bancos Conta Aplicação       | 27.009.384,80D        | 31.524.205,38D        |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>31.919.855,15D</b> | <b>36.885.906,45D</b> |

| RPPS                   | Saldo Inicial          | Saldo Final            |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Caixa                  | 0,00                   | 0,00                   |
| Bancos Conta Movimento | 331.451,76D            | 1.103,06C              |
| Bancos Conta Aplicação | 149.224.438,58D        | 150.509.030,72D        |
| Outros                 | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>149.555.890,34D</b> | <b>150.507.927,66D</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>181.475.745,49D</b> | <b>187.393.834,11D</b> |
|--------------|------------------------|------------------------|

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado     | Liquidado     | Pago          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre       | 42.492.551,91 | 18.130.992,22 | 15.839.773,98 |
| 2º Bimestre       | 20.337.233,20 | 20.504.613,75 | 20.386.844,06 |
| 3º Bimestre       | 26.059.985,32 | 21.311.249,22 | 21.142.833,70 |
| 4º Bimestre       | 16.419.413,62 | 24.190.539,12 | 23.482.887,99 |
| 5º Bimestre       | 19.612.866,04 | 23.590.157,96 | 23.565.346,52 |
| 6º Bimestre       | 19.428.146,68 | 31.935.551,08 | 32.513.822,26 |

| CONTAS DE RECEITA  | Orçado         | Realizado      |
|--------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 174.273.879,79 | 172.664.026,30 |



| CONTAS DE RECEITA                       | Orçado                | Realizado             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 16.452.500,00         | 17.267.925,15         |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 20.427.970,21         | 2.850.614,04          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>              | <b>Orçado</b>         | <b>Realizado</b>      |
| DEDUCOES                                | -11.827.800,00        | -21.347.091,96        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>          | <b>199.326.550,00</b> | <b>171.435.473,53</b> |

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

### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                           | Descrição  | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |  |                   |                 |                   |
| 11261990100000000000                 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV | 112.668,07        | 0,00            | 112.668,07        |
| 12111053001000000000                 | TIT EXEC TCE 190/2002-JOÃO RENATO CASTILHOS REIS   | 14.253,70         | 0,00            | 14.253,70         |
| 12111053003000000000                 | TIT EXEC TCE 673/2005-ZELI MARIA SOARES MORAES     | 565.123,38        | 0,00            | 565.123,38        |
| 12111053004000000000                 | TIT EXEC TCE 0798/2018-MAURO DOS SANTOS MEREGALI   | 105.170,98        | 0,00            | 105.170,98        |
| 12111053005000000000                 | TIT EXEC TCE 0493/2016-PAULO ROBERTO BIER          | 8.180,43          | 0,00            | 8.180,43          |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |  | <b>805.396,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>805.396,56</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> |           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

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

Conforme Departamento Jurídico os Título Executivo TCE estão em cobrança judicial.

## 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                                      | 296.978.569,56         | 291.060.480,94   |
| Demais Contas  | 1.581.883.970,91       | 1.587.802.059,53 |
| Totais   | 1.878.862.540,47       | 1.878.862.540,47 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 111.624          |

## 3. Índices Constitucionais



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

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

##### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

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

##### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

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

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

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

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

##### Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

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

##### Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

| Cód. Conta | Descrição | Disponibilidade Financeira | Restos a Pagar | Saldo Disponível |
|------------|-----------|----------------------------|----------------|------------------|
| SUBTOTAL   |           | 0,00                       | 0,00           | 0,00             |

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

##### RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

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

##### RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

##### Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb

| Cód. Conta | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|------------|-----------|----------------|------------------|------------------------|
| SUBTOTAL   |           | 0,00           | 0,00             | 0,00                   |

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

| Cód. Conta | Descrição | RPNP Ex. Atual | Saldo Disponível | RPNP com insuficiência |
|------------|-----------|----------------|------------------|------------------------|
| SUBTOTAL   |           | 0,00           | 0,00             | 0,00                   |

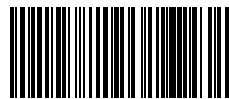
### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

#### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

| Cód. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 11130311010100     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos | 334.757,63     | 0,00            | 334.757,63     |



| Cód. Conta     | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
|                | do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ  |                |                 |                |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 139.482,63     | 0,00            | 139.482,63     |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 83.689,55      | 0,00            | 83.689,55      |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO     | 32.290,86      | 0,00            | 32.290,86      |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE         | 13.454,52      | 0,00            | 13.454,52      |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS        | 8.072,72       | 0,00            | 8.072,72       |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO                                   | 5.368,17       | 0,00            | 5.368,17       |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE                                       | 2.236,75       | 0,00            | 2.236,75       |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS                                      | 1.342,04       | 0,00            | 1.342,04       |
| 11130341020100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO                                 | 44,00          | 0,00            | 44,00          |
| 11130341020200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE                         | 18,33          | 0,00            | 18,33          |
| 11130341020300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS                        | 11,00          | 0,00            | 11,00          |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO  | 145.256,36     | 0,00            | 145.256,36     |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE  | 60.523,71      | 0,00            | 60.523,71      |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS   | 36.314,08      | 0,00            | 36.314,08      |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa   | 122.518,01     | 0,00            | 122.518,01     |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa   | 51.049,48      | 0,00            | 51.049,48      |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa  | 30.629,63      | 0,00            | 30.629,63      |
| 11180113040000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial   | 25.931,35      | 0,00            | 25.931,35      |
| 11180113050000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial   | 10.804,93      | 0,00            | 10.804,93      |
| 11180113060000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial  | 6.482,89       | 0,00            | 6.482,89       |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO  | 18.402,33      | 0,00            | 18.402,33      |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE  | 7.668,00       | 0,00            | 7.668,00       |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS   | 4.600,74       | 0,00            | 4.600,74       |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO  | 345.484,72     | 0,00            | 345.484,72     |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE  | 143.952,03     | 0,00            | 143.952,03     |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS   | 86.371,21      | 0,00            | 86.371,21      |
| 11180142010000 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO   | 33,99          | 0,00            | 33,99          |
| 11180142020000 | ITBI - Multas e Juros - MDE   | 14,17          | 0,00            | 14,17          |
| 11180142030000 | ITBI - Multas e Juros - ASPS  | 8,50           | 0,00            | 8,50           |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO   | 1.139.374,12   | 0,00            | 1.139.374,12   |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE   | 474.739,67     | 0,00            | 474.739,67     |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS  | 284.843,73     | 0,00            | 284.843,73     |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO  | 1.917,20       | 0,00            | 1.917,20       |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE  | 798,97         | 0,00            | 798,97         |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS   | 479,32         | 0,00            | 479,32         |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa  | 145.121,43     | 0,00            | 145.121,43     |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa  | 60.467,55      | 0,00            | 60.467,55      |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa   | 36.280,45      | 0,00            | 36.280,45      |
| 11180233040000 | ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial  | 4.673,94       | 0,00            | 4.673,94       |
| 11180233050000 | ISS - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Judicial   | 1.947,49       | 0,00            | 1.947,49       |
| 11180233060000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS- Cobrança Judicial  | 1.168,48       | 0,00            | 1.168,48       |



| Cód. Conta      | Descrição   | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11180234010000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO           | 11.790,91            | 0,00            | 11.790,91            |
| 11180234020000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE               | 4.913,02             | 0,00            | 4.913,02             |
| 11180234030000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS              | 2.947,78             | 0,00            | 2.947,78             |
| 17180121010000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO   | 4.471.281,18         | 0,00            | 4.471.281,18         |
| 17180121020000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE       | 372.606,77           | 0,00            | 372.606,77           |
| 17180121030000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS      | 1.117.820,31         | 0,00            | 1.117.820,31         |
| 17180121040000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB    | 1.490.427,05         | 0,00            | 1.490.427,05         |
| 17180151010000  | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                 | 65.249,00            | 0,00            | 65.249,00            |
| 17180151020000  | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                     | 5.437,42             | 0,00            | 5.437,42             |
| 17180151030000  | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                    | 16.312,25            | 0,00            | 16.312,25            |
| 17180151040000  | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                  | 21.749,66            | 0,00            | 21.749,66            |
| 17280111010000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                | 3.059.956,47         | 0,00            | 3.059.956,47         |
| 17280111020000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                    | 254.996,36           | 0,00            | 254.996,36           |
| 17280111030000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                   | 764.989,10           | 0,00            | 764.989,10           |
| 17280111040000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                 | 1.019.985,50         | 0,00            | 1.019.985,50         |
| 17280121010000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                | 1.038.582,12         | 0,00            | 1.038.582,12         |
| 17280121020000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                    | 86.548,52            | 0,00            | 86.548,52            |
| 17280121030000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                   | 259.645,56           | 0,00            | 259.645,56           |
| 17280121040000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                 | 346.194,07           | 0,00            | 346.194,07           |
| 17280131010000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO    | 40.494,35            | 0,00            | 40.494,35            |
| 17280131020000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE        | 3.374,54             | 0,00            | 3.374,54             |
| 17280131030000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS       | 10.123,60            | 0,00            | 10.123,60            |
| 17280131040000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB     | 13.498,13            | 0,00            | 13.498,13            |
| 911180111010000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO    | -2.102,58            | 0,00            | -2.102,58            |
| 911180111020000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE        | -876,07              | 0,00            | -876,07              |
| 911180111030000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS       | -525,64              | 0,00            | -525,64              |
| 911180141010000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO | -5.431,13            | 0,00            | -5.431,13            |
| 911180141020000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE     | -2.262,98            | 0,00            | -2.262,98            |
| 911180141030000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS    | -1.357,79            | 0,00            | -1.357,79            |
| <b>SUBTOTAL</b> |   | <b>18.334.994,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.334.994,16</b> |

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **4.583.748,54**

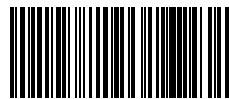
### 3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso    | Descrição                      | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 20              | RECEITA TRIBUTÁRIA             | 972.071,25          | 0,00            | 972.071,25          |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 722.963,61          | 0,00            | 722.963,61          |
| 20              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -3.139,05           | 0,00            | -3.139,05           |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 2.891.854,41        | 0,00            | 2.891.854,41        |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>4.583.750,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.583.750,22</b> |

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 20           | ADMINISTRACAO GERAL    | 255.809,88     | 0,00            | 255.809,88     |
| 20           | ENSINO FUNDAMENTAL     | 221.284,98     | 0,00            | 221.284,98     |
| 20           | EDUCACAO INFANTIL      | 827.633,71     | 0,00            | 827.633,71     |
| 20           | EDUCACAO ESPECIAL      | 8.160,00       | 0,00            | 8.160,00       |
| 31           | ADMINISTRACAO GERAL    | 18.930,00      | 0,00            | 18.930,00      |





| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 2.548.372,10        | 0,00            | 2.548.372,10        |
| 31                | EDUCACAO INFANTIL      | 1.660.204,42        | 0,00            | 1.660.204,42        |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>5.540.395,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.540.395,09</b> |

**Despesas Não Computáveis**

| Cód. Recurso       | Natureza de Despesa                   | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 20                 | 339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 56,47             | 0,00            | 56,47             |
| 20                 | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 82.776,70         | 0,00            | 82.776,70         |
| 20                 | 339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL   | 70.321,75         | 0,00            | 70.321,75         |
| 20                 | 339008110100000 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.219,58          | 0,00            | 5.219,58          |
| 20                 | 319001010000000 - ADMINISTRACAO GERAL | 275,46            | 0,00            | 275,46            |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                                       | <b>158.649,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>158.649,96</b> |

|   |                      |             |                      |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 1.794.393,90         | 0,00        | 1.794.393,90         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB      | 29.876,71            | 0,00        | 29.876,71            |
| <b>SUBTOTAL IV</b>                            | <b>-1.824.270,61</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.824.270,61</b> |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| % de Aplicação | Valor Aplicado      |
| <b>19,40</b>   | <b>3.557.474,52</b> |

**TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)**

**3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>       |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB**

**3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas**

| Cód. Conta                | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b> |   |                |                 |                |
| 17180121010000            | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 4.471.281,18   | 0,00            | 4.471.281,18   |
| 17180121020000            | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE     | 372.606,77     | 0,00            | 372.606,77     |
| 17180121030000            | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS    | 1.117.820,31   | 0,00            | 1.117.820,31   |
| 17180121040000            | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB  | 1.490.427,05   | 0,00            | 1.490.427,05   |
| 17180151010000            | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO               | 65.249,00      | 0,00            | 65.249,00      |
| 17180151020000            | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                   | 5.437,42       | 0,00            | 5.437,42       |
| 17180151030000            | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                  | 16.312,25      | 0,00            | 16.312,25      |
| 17180151040000            | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                | 21.749,66      | 0,00            | 21.749,66      |
| 17280111010000            | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO              | 3.059.956,47   | 0,00            | 3.059.956,47   |
| 17280111020000            | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                  | 254.996,36     | 0,00            | 254.996,36     |
| 17280111030000            | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                 | 764.989,10     | 0,00            | 764.989,10     |
| 17280111040000            | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB               | 1.019.985,50   | 0,00            | 1.019.985,50   |
| 17280121010000            | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO              | 1.038.582,12   | 0,00            | 1.038.582,12   |
| 17280121020000            | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                  | 86.548,52      | 0,00            | 86.548,52      |
| 17280121030000            | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                 | 259.645,56     | 0,00            | 259.645,56     |
| 17280121040000            | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB               | 346.194,07     | 0,00            | 346.194,07     |
| 17280131010000            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO  | 40.494,35      | 0,00            | 40.494,35      |
| 17280131020000            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE      | 3.374,54       | 0,00            | 3.374,54       |
| 17280131030000            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS     | 10.123,60      | 0,00            | 10.123,60      |
| 17280131040000            | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB   | 13.498,13      | 0,00            | 13.498,13      |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL   |           | 14.459.271,96  | 0,00            | 14.459.271,96  |

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 2.891.854,39

### 3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso | Descrição                | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 31           | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.891.854,41   | 0,00            | 2.891.854,41   |
| TOTAL II     |                          | 2.891.854,41   | 0,00            | 2.891.854,41   |

### 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 31           | ADMINISTRACAO GERAL    | 18.930,00      | 0,00            | 18.930,00      |
| 31           | ENSINO FUNDAMENTAL     | 2.548.372,10   | 0,00            | 2.548.372,10   |
| 31           | EDUCACAO INFANTIL      | 1.660.204,42   | 0,00            | 1.660.204,42   |
| SUBTOTAL I   |                        | 4.227.506,52   | 0,00            | 4.227.506,52   |

#### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II  |                     | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 1.794.393,90 0,00 1.794.393,90

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 25.079,23 0,00 25.079,23

SUBTOTAL IV -1.819.473,13 0,00 -1.819.473,13

TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB 16,65 2.408.033,39

### 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 2022

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 13210011010200     | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal                       | 25.079,23      | 0,00            | 25.079,23      |
| 17580111000000     | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 4.686.248,26   | 0,00            | 4.686.248,26   |
| Total              |  | 4.711.327,49   | 0,00            | 4.711.327,49   |

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 3.297.929,24

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL I   |                        | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

#### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SUBTOTAL II  |                     | 0,00           | 0,00            | 0,00           |

TOTAL 0,00 0,00 0,00



% de Aplicação 0,00

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

|   |                      |             |                      |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2021 | 70.604,63            | 0,00        | 70.604,63            |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2021        | 10.576.769,16        | 0,00        | 10.576.769,16        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>10.647.373,79</b> | <b>0,00</b> | <b>10.647.373,79</b> |

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 532.368,69

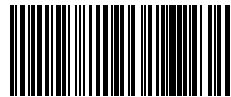
#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2022 (Janeiro - Fevereiro)

| Cód. Recurso | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

| Cód. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 11130311010100     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ  | 334.757,63     | 0,00            | 334.757,63     |
| 11130311010200     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE  | 139.482,63     | 0,00            | 139.482,63     |
| 11130311010300     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 83.689,55      | 0,00            | 83.689,55      |
| 11130311020100     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO      | 32.290,86      | 0,00            | 32.290,86      |
| 11130311020200     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE          | 13.454,52      | 0,00            | 13.454,52      |
| 11130311020300     | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS         | 8.072,72       | 0,00            | 8.072,72       |
| 11130341010100     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO                                    | 5.368,17       | 0,00            | 5.368,17       |
| 11130341010200     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - MDE  | 2.236,75       | 0,00            | 2.236,75       |
| 11130341010300     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - ASPS                                       | 1.342,04       | 0,00            | 1.342,04       |
| 11130341020100     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO                                  | 44,00          | 0,00            | 44,00          |
| 11130341020200     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE                          | 18,33          | 0,00            | 18,33          |
| 11130341020300     | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS                         | 11,00          | 0,00            | 11,00          |
| 11180111010000     | IPTU - Principal - PRÓPRIO   | 145.256,36     | 0,00            | 145.256,36     |
| 11180111020000     | IPTU - Principal - MDE   | 60.523,71      | 0,00            | 60.523,71      |
| 11180111030000     | IPTU - Principal - ASPS  | 36.314,08      | 0,00            | 36.314,08      |
| 11180113010000     | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa  | 122.518,01     | 0,00            | 122.518,01     |
| 11180113020000     | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa  | 51.049,48      | 0,00            | 51.049,48      |
| 11180113030000     | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa   | 30.629,63      | 0,00            | 30.629,63      |
| 11180113040000     | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Judicial  | 25.931,35      | 0,00            | 25.931,35      |
| 11180113050000     | IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial  | 10.804,93      | 0,00            | 10.804,93      |
| 11180113060000     | IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial   | 6.482,89       | 0,00            | 6.482,89       |
| 11180114010000     | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO   | 18.402,33      | 0,00            | 18.402,33      |



| Cód. Conta      | Descrição   | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 11180114020000  | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE              | 7.668,00       | 0,00            | 7.668,00       |
| 11180114030000  | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS             | 4.600,74       | 0,00            | 4.600,74       |
| 11180141010000  | ITBI - Principal - PRÓPRIO                              | 345.484,72     | 0,00            | 345.484,72     |
| 11180141020000  | ITBI - Principal - MDE                                  | 143.952,03     | 0,00            | 143.952,03     |
| 11180141030000  | ITBI - Principal - ASPS                                 | 86.371,21      | 0,00            | 86.371,21      |
| 11180142010000  | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO                         | 33,99          | 0,00            | 33,99          |
| 11180142020000  | ITBI - Multas e Juros - MDE                             | 14,17          | 0,00            | 14,17          |
| 11180142030000  | ITBI - Multas e Juros - ASPS                            | 8,50           | 0,00            | 8,50           |
| 11180231010000  | ISS - Principal - PRÓPRIO                               | 1.139.374,12   | 0,00            | 1.139.374,12   |
| 11180231020000  | ISS - Principal - MDE                                   | 474.739,67     | 0,00            | 474.739,67     |
| 11180231030000  | ISS - Principal - ASPS                                  | 284.843,73     | 0,00            | 284.843,73     |
| 11180232010000  | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO                          | 1.917,20       | 0,00            | 1.917,20       |
| 11180232020000  | ISS - Multas e Juros - MDE                              | 798,97         | 0,00            | 798,97         |
| 11180232030000  | ISS - Multas e Juros - ASPS                             | 479,32         | 0,00            | 479,32         |
| 11180233010000  | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO - Cobrança Administrativa  | 145.121,43     | 0,00            | 145.121,43     |
| 11180233020000  | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa      | 60.467,55      | 0,00            | 60.467,55      |
| 11180233030000  | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa     | 36.280,45      | 0,00            | 36.280,45      |
| 11180233040000  | ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial        | 4.673,94       | 0,00            | 4.673,94       |
| 11180233050000  | ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial            | 1.947,49       | 0,00            | 1.947,49       |
| 11180233060000  | ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial           | 1.168,48       | 0,00            | 1.168,48       |
| 11180234010000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO           | 11.790,91      | 0,00            | 11.790,91      |
| 11180234020000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE               | 4.913,02       | 0,00            | 4.913,02       |
| 11180234030000  | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS              | 2.947,78       | 0,00            | 2.947,78       |
| 17180121010000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO   | 4.471.281,18   | 0,00            | 4.471.281,18   |
| 17180121020000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE       | 372.606,77     | 0,00            | 372.606,77     |
| 17180121030000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS      | 1.117.820,31   | 0,00            | 1.117.820,31   |
| 17180121040000  | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB    | 1.490.427,05   | 0,00            | 1.490.427,05   |
| 17180151010000  | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                 | 65.249,00      | 0,00            | 65.249,00      |
| 17180151020000  | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                     | 5.437,42       | 0,00            | 5.437,42       |
| 17180151030000  | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                    | 16.312,25      | 0,00            | 16.312,25      |
| 17180151040000  | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                  | 21.749,66      | 0,00            | 21.749,66      |
| 17280111010000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                | 3.059.956,47   | 0,00            | 3.059.956,47   |
| 17280111020000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                    | 254.996,36     | 0,00            | 254.996,36     |
| 17280111030000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS                   | 764.989,10     | 0,00            | 764.989,10     |
| 17280111040000  | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                 | 1.019.985,50   | 0,00            | 1.019.985,50   |
| 17280121010000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                | 1.038.582,12   | 0,00            | 1.038.582,12   |
| 17280121020000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                    | 86.548,52      | 0,00            | 86.548,52      |
| 17280121030000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                   | 259.645,56     | 0,00            | 259.645,56     |
| 17280121040000  | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                 | 346.194,07     | 0,00            | 346.194,07     |
| 17280131010000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO    | 40.494,35      | 0,00            | 40.494,35      |
| 17280131020000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE        | 3.374,54       | 0,00            | 3.374,54       |
| 17280131030000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS       | 10.123,60      | 0,00            | 10.123,60      |
| 17280131040000  | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB     | 13.498,13      | 0,00            | 13.498,13      |
| 911180111010000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - PRÓPRIO    | -2.102,58      | 0,00            | -2.102,58      |
| 911180111020000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - MDE        | -876,07        | 0,00            | -876,07        |
| 911180111030000 | (R) Deduções das Receitas IPTU - Principal - ASPS       | -525,64        | 0,00            | -525,64        |
| 911180141010000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - PRÓPRIO | -5.431,13      | 0,00            | -5.431,13      |
| 911180141020000 | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - MDE     | -2.262,98      | 0,00            | -2.262,98      |



12201033185878323

| Cód. Conta        | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 911180141030000   | (R) Deduções das Receitas de ITBI - Principal - ASPS | -1.357,79            | 0,00            | -1.357,79            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |  | <b>18.334.994,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.334.994,16</b> |

**TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **2.750.249,12**

#### 3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

| Cód. Recurso    | Descrição                      | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40              | RECEITA TRIBUTÁRIA             | 583.242,12          | 0,00            | 583.242,12          |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES       | 2.168.890,82        | 0,00            | 2.168.890,82        |
| 40              | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | -1.883,43           | 0,00            | -1.883,43           |
| <b>TOTAL II</b> |                                | <b>2.750.249,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.750.249,51</b> |

#### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção                | Valor Contábil      | Adição/Exclusão | Valor Ajustado      |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 40                | ADMINISTRACAO GERAL                   | 454.179,76          | 0,00            | 454.179,76          |
| 40                | ATENCAO BASICA                        | 2.564.767,95        | 0,00            | 2.564.767,95        |
| 40                | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 906.035,45          | 0,00            | 906.035,45          |
| 40                | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 283.766,08          | 0,00            | 283.766,08          |
| 40                | VIGILANCIA SANITARIA                  | 91.397,15           | 0,00            | 91.397,15           |
| 40                | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 212.922,81          | 0,00            | 212.922,81          |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>4.513.069,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.513.069,20</b> |

#### 3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

##### Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso       | Cód. Conta       | Valor Contábil    | Adição/Exclusão | Valor Ajustado    |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 40                 | 3191132000000000 | 343.432,47        | 0,00            | 343.432,47        |
| <b>SUBTOTAL II</b> |                  | <b>343.432,47</b> | <b>0,00</b>     | <b>343.432,47</b> |

|  |                 |             |                 |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS | 3.454,70        | 0,00        | 3.454,70        |
| <b>SUBTOTAL III</b>                            | <b>3.454,70</b> | <b>0,00</b> | <b>3.454,70</b> |

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
|   | % de Aplicação | Valor Aplicado      |
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b> | <b>22,72</b>   | <b>4.166.182,03</b> |

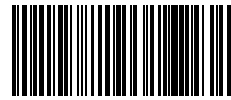
#### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

| Cód. Contrapartida | Cód. RV | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>       |         |                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    |

#### 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_77       | 522   | 11    | AVISO  | Linha 522 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000) |
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 523   | 11    | AVISO  | Linha 523 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000) |
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 759   | 11    | AVISO  | Linha 759 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000) |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 823   | 11    | AVISO   | Linha 823 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000)   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 824   | 11    | AVISO   | Linha 824 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000)   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 825   | 11    | AVISO   | Linha 825 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33508500000000)   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_77       | 1686  | 11    | AVISO   | Linha 1686 - elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (33908600000000)  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 733, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacão.   |
| 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 32,944%   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 99,346% das 153 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1798 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 20221001754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 49, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacão. |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_38       | 0     | 0     | INFO    | O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 29,162%   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_39       | 0     | 0     | INFO    | O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 21,615%  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 100,00% dos 72 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacão para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.   |
| BAL_REC.TXT     | BER_24       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 19280291040300 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020   |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 19280291040400 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040   |
| RECEITA.TXT     | RET_31       | 0     | 0     | AVISO   | Código da Receita Orçamentária: 76000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível  |
| RECEITA.TXT     | RET_32       | 0     | 0     | AVISO   | Código da Receita Orçamentária: 76000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível  |
| RECEITA.TXT     | RET_33       | 0     | 0     | AVISO   | Código da Receita Orçamentária: 76000000000000 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: 76000000000000 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: 76000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_19      | 0     | 0     | AVISO   | Linha: 24252 - Documento 20211004642 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_19      | 0     | 0     | AVISO   | Linha: 24256 - Documento 20211004637 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_19      | 0     | 0     | AVISO   | Linha: 24260 - Documento 20211004641 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015238 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.481.503,73   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015239 possuem total a débito de R\$ 5.850.060,52 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015240 possuem total a débito de R\$ 27.929,84 e total a crédito de R\$ 0,00  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015241 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 27.929,84  |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015242 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.912,82   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015243 possuem total a débito de R\$ 4.912,82 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015244 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 806.887,60   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015245 possuem total a débito de R\$ 3.887.822,87 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015246 possuem total a débito de R\$ 7.112,00 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO   | Os registros com o número de Lançamento 202200015247 possuem total a débito de R\$ 13.641,81 e total a crédito de R\$ 0,00  |





12201033185878323

PM DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ORGÃO Nº: 57600

CNPJ: 88814199000132

01/01/2022 a 28/02/2022

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015248 possuem total a débito de R\$ 306.312,90 e total a crédito de R\$ 0,00   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015249 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 77,60        |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015250 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 13.641,81    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015251 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 366.405,04   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015252 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.080.935,27 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015253 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.112,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015254 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 308.387,05   |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015255 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 69.909,33    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015256 possuem total a débito de R\$ 69.909,33 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015257 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 76.412,06    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015258 possuem total a débito de R\$ 76.412,06 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015259 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 65.064,90    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015260 possuem total a débito de R\$ 65.064,90 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015261 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 15.213,58    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015262 possuem total a débito de R\$ 15.213,58 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015263 possuem total a débito de R\$ 3.674,50 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015264 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.674,50     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015265 possuem total a débito de R\$ 85,00 e total a crédito de R\$ 0,00        |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015266 possuem total a débito de R\$ 3.300,00 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015267 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.300,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015268 possuem total a débito de R\$ 6.715,36 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015269 possuem total a débito de R\$ 3.102,00 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015270 possuem total a débito de R\$ 900,00 e total a crédito de R\$ 0,00       |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015271 possuem total a débito de R\$ 4.780,50 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015272 possuem total a débito de R\$ 1.452,50 e total a crédito de R\$ 0,00     |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015273 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 22.481,86    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015274 possuem total a débito de R\$ 22.481,86 e total a crédito de R\$ 0,00    |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015275 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 373,50       |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015276 possuem total a débito de R\$ 373,50 e total a crédito de R\$ 0,00       |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015277 possuem total a débito de R\$ 121,90 e total a crédito de R\$ 0,00       |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015278 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 121,90       |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015279 possuem total a débito de R\$ 60,95 e total a crédito                    |



12201033185878323

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição   |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | de R\$ 0,00<br>Os registros com o número de Lançamento 202200015280 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 60,95 |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015281 possuem total a débito de R\$ 153.998,71 e total a crédito de R\$ 0,00           |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015282 possuem total a débito de R\$ 31.568,84 e total a crédito de R\$ 0,00            |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015283 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 31.568,84            |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015284 possuem total a débito de R\$ 58,04 e total a crédito de R\$ 0,00                |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015285 possuem total a débito de R\$ 11.105,46 e total a crédito de R\$ 0,00            |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015286 possuem total a débito de R\$ 13,50 e total a crédito de R\$ 0,00                |
| TCE_4111.TXT    | 4111_22      | 0     | 0     | AVISO  | Os registros com o número de Lançamento 202200015287 possuem total a débito de R\$ 40.719,60 e total a crédito de R\$ 0,00            |
| TCE_4111.TXT    | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO  | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22   |

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1798 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 20221001754, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 49, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón.

**Justificativa:** O empenho 2022/1754 foi realizado com o cadastro do credor incorreto e justificamos que será reempenhado com o credor correto.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Período     | Tipo     | Data       | Forma Publicação  |
|-------------|----------|------------|---|
| 1º Bimestre | Mural    | 30/03/2022 | Atrio Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha   |
|             | Jornal   |            | Não Publicado   |
|             | Internet | 30/03/2022 | <a href="http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/">http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/pmsap/</a> |

###### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período              | Data       | Local  |
|----------------------|------------|--|
| 3º Quadrimestre/2021 | 24/02/2022 | Plenário Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha |

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

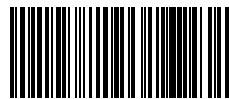
| Data       | Endereço Eletrônico   |
|------------|---|
| 30/01/2012 | <a href="http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br">http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br</a> |

Não foram inseridas observações.

##### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META          | REALIZADA     |
|--------------------|---------------|---------------|
| 1º Bimestre        | 35.640.873,62 | 27.992.810,73 |
| 2º Bimestre        | 35.911.671,32 | 0,00          |
| 3º Bimestre        | 35.911.671,32 | 0,00          |
| 4º Bimestre        | 35.911.671,32 | 0,00          |
| 5º Bimestre        | 35.911.671,32 | 0,00          |
| 6º Bimestre        | 35.911.683,52 | 0,00          |





| RECEITAS CORRENTES                      | META           | REALIZADA     |
|---|----------------|---------------|
| TOTAL                                   | 215.199.242,42 | 27.992.810,73 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | META           | REALIZADA     |
| 1º Bimestre                             | 3.043.039,41   | 2.794.884,37  |
| 2º Bimestre                             | 3.376.833,24   | 0,00          |
| 3º Bimestre                             | 3.376.833,24   | 0,00          |
| 4º Bimestre                             | 3.376.833,24   | 0,00          |
| 5º Bimestre                             | 3.376.833,24   | 0,00          |
| 6º Bimestre                             | 3.376.833,80   | 0,00          |
| TOTAL                                   | 19.927.206,17  | 2.794.884,37  |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | META           | REALIZADA     |
| 1º Bimestre                             | 2.012.076,38   | 0,00          |
| 2º Bimestre                             | 2.012.076,38   | 0,00          |
| 3º Bimestre                             | 2.012.076,38   | 0,00          |
| 4º Bimestre                             | 2.012.076,38   | 0,00          |
| 5º Bimestre                             | 2.012.076,38   | 0,00          |
| 6º Bimestre                             | 2.012.077,98   | 0,00          |
| TOTAL                                   | 12.072.459,88  | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META           | REALIZADA     |
| TOTAL                                   | 0,00           | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                     | META           | REALIZADA     |
| 1º Bimestre                             | -2.621.239,88  | -3.255.194,86 |
| 2º Bimestre                             | -2.430.833,32  | 0,00          |
| 3º Bimestre                             | -2.430.833,32  | 0,00          |
| 4º Bimestre                             | -2.430.833,32  | 0,00          |
| 5º Bimestre                             | -2.430.833,32  | 0,00          |
| 6º Bimestre                             | -2.430.833,40  | 0,00          |
| TOTAL                                   | -14.775.406,56 | -3.255.194,86 |
| TOTAL DA RECEITA                        | 232.423.501,91 | 27.532.500,24 |

#### 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 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

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 2021.

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 2022.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.



Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rodrigo Gomes Massulo

CPF: 2482757045

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

**Não houve substituições formais no período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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



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

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, 28 de Março de 2022

SIMONE PONTES  
Contabilista

RODRIGO GOMES MASSULO  
Prefeito Municipal