

32201013594237461

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 93592715000161

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Logradouro: Av. Schwengber

nr: 1645 compl:

Telefone: (55) 3369-1800

HomePage: www.saopedrobutia.rs.gov.br

E-Mail: pmbutia@saopedrobutia.rs.gov.br; gabinete@saoped

Prefeito Municipal: JOSÉ HENRIQUE HEBERLE

Contabilista: JOSÉ LUCAS SCHORR

Número do CRC: 49788

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 03703992000101

Telefone: (51)32354200

Responsável: JORGE LUIZ ALANO

E-Mail: delta@deltainfo.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

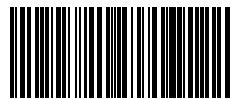
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

RECEITAS CORRENTES

| | ORÇADA | REALIZADA |
|---|----------------------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.361.000,00 | 851.875,58 |
| Contribuições | 1.860.000,00 | 759.621,17 |
| Receita Patrimonial | 2.653.000,00 | 1.886.717,76 |
| Receita de Serviços | 948.000,00 | 323.199,44 |
| Transferências Correntes | 23.447.000,00 | 13.098.374,91 |
| Outras Receitas Correntes | 1.182.000,00 | 579.942,76 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES | 32.451.000,00 | 17.499.731,62 |

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - CONTRIBUIÇÕES | 3.000.000,00 | 1.085.307,43 |
| SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.000.000,00 | 1.085.307,43 |

RECEITAS DE CAPITAL

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Operações de Crédito | 1.300.000,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 95.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 87.000,00 | 6.039,83 |
| Transferências de Capital | 2.000.000,00 | 552.212,00 |
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.482.000,00 | 558.251,83 |

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | | |
|---|-------------|-------------|
| SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|

DEDUÇÕES DE RECEITA

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| DEDUÇÕES DE RECEITA | -3.583.000,00 | -2.359.478,57 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

TOTAL DAS RECEITAS

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 35.350.000,00 | 16.783.812,31 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

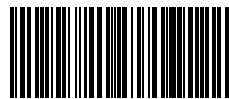
DISCRIMINAÇÃO

| | VALOR |
|-------------------------------|----------------------|
| Dotação Inicial | 34.510.000,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 |
| Créditos Suplementares | 5.285.500,00 |
| Créditos Especiais | 2.315.000,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| Redução de Dotações | 1.876.500,00 |
| Transferências | 0,00 |
| Transposições | 0,00 |
| Remanejamentos | 0,00 |
| DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES | 40.234.000,00 |

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

PODER EXECUTIVO

| | |
|-----------|---------------|
| Empenhado | 18.235.673,03 |
| Liquidado | 12.348.942,18 |



32201013594237461

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Pago | 11.369.128,82 |
| SALDO A LIQUIDAR | 5.886.730,85 |
| SALDO A PAGAR | 979.813,36 |

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

| | |
|---|------------------|
| Empenhado | 1.231.153,24 |
| Liquidado | 1.216.309,24 |
| Pago | 1.216.309,24 |
| SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO | 14.844,00 |
| SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO | 0,00 |

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

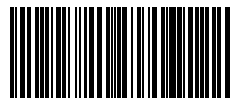
ORIGEM DO RECURSO

| | |
|--|--------------|
| Superávit Financeiro | 3.904.000,00 |
| Auxílios e Convênios | 1.820.000,00 |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 1.876.500,00 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade | 1.876.500,00 |

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|----------------|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 36.775.908,50D | 41.237.872,31D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.420.975,16D | 13.006.965,40D |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.726.996,35C | 3.265.697,07C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 47.044.313,40C | 47.044.313,40C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 574.426,09D | 574.426,09D |
| PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.202.912,18D |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.510.186,00D |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.902.731,83D |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 478.589,46D |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 134.157,78D |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 11.025,00D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 625.753,27C |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.764.382,57C |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 50.702,70C |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.915.401,91C |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 11.188.668,01C |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 1.203.947,12C |
| PLANEJAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 |
| ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 93.819.673,03D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 765.758,22D | 765.758,22D |
| EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 |



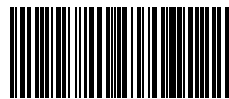
| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 93.819.673,03C |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 765.758,22C | 765.758,22C |
| ATOS POTENCIAIS | 6.295.200,20D | 13.944.802,99D |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 36.234.890,96D | 100.382.981,65D |
| DIVIDA ATIVA | 655.015,22D | 655.015,22D |
| RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 181.489,20D | 189.657,53D |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.295.200,20C | 13.944.802,99C |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 36.234.890,96C | 100.382.981,65C |
| EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA | 655.015,22C | 655.015,22C |
| EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONTROLES | 181.489,20C | 189.657,53C |

2.3.3 Disponibilidade Financeira

| | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PODER EXECUTIVO | | |
| Caixa | 2.513,51D | 7.047,87D |
| Bancos Conta Movimento | 1.972.016,67D | 2.366.329,42D |
| Bancos Conta Aplicação | 4.400.705,85D | 6.937.098,20D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PODER EXECUTIVO | 6.375.236,03D | 9.310.475,49D |
| RPPS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 164.013,37D |
| Bancos Conta Aplicação | 29.859.654,93D | 31.178.716,94D |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RPPS | 29.859.654,93D | 31.342.730,31D |
| OUTROS | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Aplicação | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 36.234.890,96D | 40.653.205,80D |

2.5 Valores do Exercício Anterior

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1º Bimestre | 4.369.047,97 | 2.904.954,94 | 2.549.667,81 |
| 2º Bimestre | 3.884.122,30 | 3.191.932,66 | 3.228.780,86 |
| 3º Bimestre | 3.603.936,99 | 3.621.326,48 | 3.538.567,95 |
| 4º Bimestre | 3.042.394,18 | 3.291.357,54 | 3.332.357,44 |



32201013594237461

| CONTAS DE DESPESA | Empenhado | Liquidado | Pago |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5º Bimestre | 3.508.793,83 | 3.776.303,43 | 3.638.231,19 |
| 6º Bimestre | 3.319.509,98 | 4.636.135,35 | 4.674.441,78 |

| CONTAS DE RECEITA | Orçado | Realizado |
|---|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 30.393.000,00 | 28.537.250,39 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.500.000,00 | 2.208.137,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.287.000,00 | 546.104,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES DA RECEITA | Orçado | Realizado |
|---------------------|---------------|---------------|
| DEDUCOES | -3.480.000,00 | -4.037.668,20 |

| TOTAL CONTAS DE RECEITA | 30.700.000,00 | 27.253.824,55 |
|-------------------------|---------------|---------------|
|-------------------------|---------------|---------------|

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 12111053006000000000 | OSMAR CLEMENTE RAUBER | 10.576,40 | 0,00 | 10.576,40 |
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 10.576,40 | 0,00 | 10.576,40 |

Contas de Receita

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 19280291010000 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | 1.175,16 | 0,00 | 1.175,16 |
| 19909911040000 | Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Principal | 293,79 | 0,00 | 293,79 |
| TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA | | 1.468,95 | 0,00 | 1.468,95 |

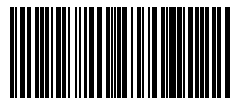
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Inscrição de Certidão de Decisão de Título Executivo nº 178/2021, em nome de Osmar Clemente Rauber, referente a tomada de contas do exercício de 2018, do poder legislativo, atualizado monetariamente até 30/04/2021 pela certidão e atualizado até 31/12/2021.

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 | 76.236.841,80 | 71.818.526,96 |
| Demais Contas | 497.939.146,31 | 502.357.461,15 |
| Totais | 574.175.988,11 | 574.175.988,11 |



32201013594237461

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

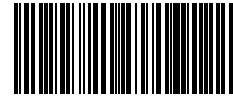
150.243

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), 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 - PRÓPRIO | 268.965,50 | 0,00 | 268.965,50 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 112.069,00 | 0,00 | 112.069,00 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 67.241,38 | 0,00 | 67.241,38 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 3.143,91 | 0,00 | 3.143,91 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 1.309,96 | 0,00 | 1.309,96 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 785,96 | 0,00 | 785,96 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 1.225,08 | 0,00 | 1.225,08 |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 510,57 | 0,00 | 510,57 |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | 306,29 | 0,00 | 306,29 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 67.242,30 | 0,00 | 67.242,30 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 28.018,26 | 0,00 | 28.018,26 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 16.810,82 | 0,00 | 16.810,82 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 36,81 | 0,00 | 36,81 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 15,35 | 0,00 | 15,35 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 9,21 | 0,00 | 9,21 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 4.882,27 | 0,00 | 4.882,27 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 2.034,36 | 0,00 | 2.034,36 |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 1.220,60 | 0,00 | 1.220,60 |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 1.475,60 | 0,00 | 1.475,60 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 614,92 | 0,00 | 614,92 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 368,94 | 0,00 | 368,94 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 59.480,11 | 0,00 | 59.480,11 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 24.783,43 | 0,00 | 24.783,43 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 14.870,06 | 0,00 | 14.870,06 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 96.960,73 | 0,00 | 96.960,73 |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 40.400,78 | 0,00 | 40.400,78 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 24.240,43 | 0,00 | 24.240,43 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 68,92 | 0,00 | 68,92 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 28,73 | 0,00 | 28,73 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.194,45 | 0,00 | 1.194,45 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 497,69 | 0,00 | 497,69 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 298,57 | 0,00 | 298,57 |



32201013594237461

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 166,48 | 0,00 | 166,48 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 69,36 | 0,00 | 69,36 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 41,62 | 0,00 | 41,62 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 3.984.527,72 | 0,00 | 3.984.527,72 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 332.043,97 | 0,00 | 332.043,97 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 996.131,93 | 0,00 | 996.131,93 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 1.328.175,89 | 0,00 | 1.328.175,89 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 223,79 | 0,00 | 223,79 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 18,66 | 0,00 | 18,66 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 55,96 | 0,00 | 55,96 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 74,60 | 0,00 | 74,60 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 2.263.565,72 | 0,00 | 2.263.565,72 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 188.630,49 | 0,00 | 188.630,49 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 565.891,41 | 0,00 | 565.891,41 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 754.521,89 | 0,00 | 754.521,89 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 198.026,66 | 0,00 | 198.026,66 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 16.502,24 | 0,00 | 16.502,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 49.506,69 | 0,00 | 49.506,69 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 66.008,85 | 0,00 | 66.008,85 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 23.646,14 | 0,00 | 23.646,14 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.970,50 | 0,00 | 1.970,50 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 5.911,54 | 0,00 | 5.911,54 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 7.882,04 | 0,00 | 7.882,04 |
| SUBTOTAL | | 11.624.722,37 | 0,00 | 11.624.722,37 |

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **2.906.180,59**

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 | 210.352,41 | 0,00 | 210.352,41 |
| 20 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 539.165,86 | 0,00 | 539.165,86 |
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.156.663,27 | 0,00 | 2.156.663,27 |
| TOTAL II | | 2.906.181,54 | 0,00 | 2.906.181,54 |

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 | ENSINO FUNDAMENTAL | 614.827,47 | 0,00 | 614.827,47 |
| 20 | EDUCACAO INFANTIL | 314.355,01 | 0,00 | 314.355,01 |
| 20 | EDUCACAO ESPECIAL | 12.672,00 | 0,00 | 12.672,00 |
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 628.571,38 | 0,00 | 628.571,38 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 277.357,28 | 0,00 | 277.357,28 |
| SUBTOTAL I | | 1.847.783,14 | 0,00 | 1.847.783,14 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20 | 339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL | 35.582,69 | 0,00 | 35.582,69 |
| SUBTOTAL II | | 35.582,69 | 0,00 | 35.582,69 |

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)



32201013594237461

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|----------------|
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|--------------------|-----------|----------------|
| 20 | MDE | 0,00 |
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| (+) Perda com o FUNDEB | 1.253.571,27 | 0,00 | 1.253.571,27 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB | 4.808,04 | 0,00 | 4.808,04 |
| SUBTOTAL V | 1.248.763,23 | 0,00 | 1.248.763,23 |

| | % de Aplicação | Valor Aplicado |
|---|----------------|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) | 26,33 | 3.060.963,68 |

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

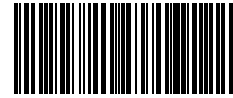
3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 3.984.527,72 | 0,00 | 3.984.527,72 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 332.043,97 | 0,00 | 332.043,97 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 996.131,93 | 0,00 | 996.131,93 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 1.328.175,89 | 0,00 | 1.328.175,89 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 223,79 | 0,00 | 223,79 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 18,66 | 0,00 | 18,66 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 55,96 | 0,00 | 55,96 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 74,60 | 0,00 | 74,60 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 2.263.565,72 | 0,00 | 2.263.565,72 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 188.630,49 | 0,00 | 188.630,49 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 565.891,41 | 0,00 | 565.891,41 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 754.521,89 | 0,00 | 754.521,89 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 198.026,66 | 0,00 | 198.026,66 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 16.502,24 | 0,00 | 16.502,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 49.506,69 | 0,00 | 49.506,69 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 66.008,85 | 0,00 | 66.008,85 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 23.646,14 | 0,00 | 23.646,14 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.970,50 | 0,00 | 1.970,50 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 5.911,54 | 0,00 | 5.911,54 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 7.882,04 | 0,00 | 7.882,04 |
| SUBTOTAL | | 10.783.316,69 | 0,00 | 10.783.316,69 |

| | |
|---|---------------------|
| Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada | 2.156.663,34 |
|---|---------------------|

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



32201013594237461

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.156.663,27 | 0,00 | 2.156.663,27 |
| TOTAL II | | 2.156.663,27 | 0,00 | 2.156.663,27 |

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 | ENSINO FUNDAMENTAL | 628.571,38 | 0,00 | 628.571,38 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 277.357,28 | 0,00 | 277.357,28 |
| SUBTOTAL I | | 905.928,66 | 0,00 | 905.928,66 |

Despesas Não Computáveis

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

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Ajustado |
|---------------------|-----------|----------------|
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|--------------------|-----------|----------------|
| 31 | FUNDEB | 0,00 |
| SUBTOTAL IV | | 0,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| (+) Perda com o FUNDEB | 1.253.571,27 | 0,00 | 1.253.571,27 |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB | 2.837,22 | 0,00 | 2.837,22 |
| SUBTOTAL V | 1.250.734,05 | 0,00 | 1.250.734,05 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB | 20,00 | | 2.156.662,71 |
|--|--------------|--|---------------------|

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

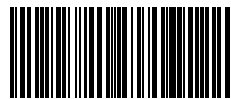
3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

| Cód. Conta | Descrição da Subfunção | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 13210011010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 2.837,22 | 0,00 | 2.837,22 |
| 17580111000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal | 903.091,44 | 0,00 | 903.091,44 |
| Total | | 905.928,66 | 0,00 | 905.928,66 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB | | | | 634.150,06 |
|---|--|--|--|-------------------|

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 |
|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 31 | ENSINO FUNDAMENTAL | 619.516,21 | 0,00 | 619.516,21 |
| 31 | EDUCACAO INFANTIL | 277.357,28 | 0,00 | 277.357,28 |
| SUBTOTAL I | | 896.873,49 | 0,00 | 896.873,49 |



32201013594237461

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Natureza de Despesa | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 896.873,49 | 0,00 | 896.873,49 |
| % de Aplicação | | | | 99,00 |

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 31 / 17580111000000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB - Principal | 1.697.021,66 | 0,00 | 1.697.021,66 |
| 31 / 13210011010200 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal | 2.075,32 | 0,00 | 2.075,32 |
| SUBTOTAL I | | 1.699.096,98 | 0,00 | 1.699.096,98 |
| Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10% | | | | 169.909,70 |

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

| Cod. | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| SUBTOTAL II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10% | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1.699.096,98 |
| Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% | | | | 169.909,70 |

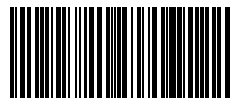
3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

| Cod. Recurso | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Considerado para fins de Limite Constitucional | | | | 0,00 |

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 - PRÓPRIO | 268.965,50 | 0,00 | 268.965,50 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 112.069,00 | 0,00 | 112.069,00 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS | 67.241,38 | 0,00 | 67.241,38 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 3.143,91 | 0,00 | 3.143,91 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 1.309,96 | 0,00 | 1.309,96 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 785,96 | 0,00 | 785,96 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 1.225,08 | 0,00 | 1.225,08 |



| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 111303410102000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 510,57 | 0,00 | 510,57 |
| 111303410103000 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | 306,29 | 0,00 | 306,29 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 67.242,30 | 0,00 | 67.242,30 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 28.018,26 | 0,00 | 28.018,26 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 16.810,82 | 0,00 | 16.810,82 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 36,81 | 0,00 | 36,81 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 15,35 | 0,00 | 15,35 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 9,21 | 0,00 | 9,21 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 4.882,27 | 0,00 | 4.882,27 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 2.034,36 | 0,00 | 2.034,36 |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 1.220,60 | 0,00 | 1.220,60 |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 1.475,60 | 0,00 | 1.475,60 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 614,92 | 0,00 | 614,92 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 368,94 | 0,00 | 368,94 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 59.480,11 | 0,00 | 59.480,11 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 24.783,43 | 0,00 | 24.783,43 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 14.870,06 | 0,00 | 14.870,06 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 96.960,73 | 0,00 | 96.960,73 |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 40.400,78 | 0,00 | 40.400,78 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 24.240,43 | 0,00 | 24.240,43 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 68,92 | 0,00 | 68,92 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 28,73 | 0,00 | 28,73 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 17,23 | 0,00 | 17,23 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 1.194,45 | 0,00 | 1.194,45 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 497,69 | 0,00 | 497,69 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 298,57 | 0,00 | 298,57 |
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 166,48 | 0,00 | 166,48 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 69,36 | 0,00 | 69,36 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 41,62 | 0,00 | 41,62 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 3.984.527,72 | 0,00 | 3.984.527,72 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 332.043,97 | 0,00 | 332.043,97 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 996.131,93 | 0,00 | 996.131,93 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 1.328.175,89 | 0,00 | 1.328.175,89 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 223,79 | 0,00 | 223,79 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 18,66 | 0,00 | 18,66 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 55,96 | 0,00 | 55,96 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 74,60 | 0,00 | 74,60 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 2.263.565,72 | 0,00 | 2.263.565,72 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 188.630,49 | 0,00 | 188.630,49 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 565.891,41 | 0,00 | 565.891,41 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 754.521,89 | 0,00 | 754.521,89 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 198.026,66 | 0,00 | 198.026,66 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 16.502,24 | 0,00 | 16.502,24 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 49.506,69 | 0,00 | 49.506,69 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 66.008,85 | 0,00 | 66.008,85 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 23.646,14 | 0,00 | 23.646,14 |



32201013594237461

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 1.970,50 | 0,00 | 1.970,50 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 5.911,54 | 0,00 | 5.911,54 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 7.882,04 | 0,00 | 7.882,04 |
| SUBTOTAL I | | 11.624.722,37 | 0,00 | 11.624.722,37 |
| TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada | | | | 1.743.708,36 |

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 | 126.211,11 | 0,00 | 126.211,11 |
| 40 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.617.497,53 | 0,00 | 1.617.497,53 |
| TOTAL II | | 1.743.708,64 | 0,00 | 1.743.708,64 |

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 | ATENCAO BASICA | 1.847.266,38 | 0,00 | 1.847.266,38 |
| SUBTOTAL I | | 1.847.266,38 | 0,00 | 1.847.266,38 |

Despesas Não Computáveis

| Cód. Recurso | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 40 | 339008110100000 | 32.059,69 | 0,00 | 32.059,69 |
| 40 | 339030230000000 | 311,25 | 0,00 | 311,25 |
| SUBTOTAL II | | 32.370,94 | 0,00 | 32.370,94 |

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

| Cód. Recurso | Descrição | Valor Digitado |
|---------------------|-----------|----------------|
| 40 | ASPS | 0,00 |
| SUBTOTAL III | | 0,00 |

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | | 5.744,29 | 0,00 | 5.744,29 |
| SUBTOTAL IV | | 5.744,29 | 0,00 | 5.744,29 |

| | | | | |
|--|----------------|--------------|--|---------------------|
| TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) | % de Aplicação | 15,56 | | 1.809.151,15 |
|--|----------------|--------------|--|---------------------|

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

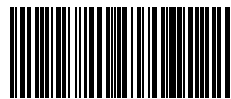
3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 10.862.460,84 | 0,00 | 10.862.460,84 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021



32201013594237461

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 81.659,20 | 0,00 | 81.659,20 |

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 11.813.543,51 | 0,00 | 11.813.543,51 |

DESPESA CORRENTE TOTAL

22.757.663,55

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 15.882.724,31 | 0,00 | 15.882.724,31 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.110.150,73 | 0,00 | 1.110.150,73 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -2.266.241,84 | 0,00 | -2.266.241,84 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal I | | 14.726.633,20 | 0,00 | 14.726.633,20 |

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cód. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 17.499.731,62 | 0,00 | 17.499.731,62 |
| 7000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.085.307,43 | 0,00 | 1.085.307,43 |
| 9100000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | -2.359.478,57 | 0,00 | -2.359.478,57 |
| 9700000000000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal II | | 16.225.560,48 | 0,00 | 16.225.560,48 |

RECEITA CORRENTE TOTAL

30.952.193,68

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 9,301% |
| EMPENHO.TXT | EMP_86 | 0 | 0 | INFO | 100,00% das 30 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações. |
| EMPENHO.TXT | EMP_89 | 0 | 0 | AVISO | Linha 123 - Empenho 2022000011 executado com recurso extraorçamentário 8004 |
| EMPENHO.TXT | EMP_89 | 0 | 0 | AVISO | Linha 124 - Empenho 2022000011 executado com recurso extraorçamentário 8004 |
| EMPENHO.TXT | EMP_89 | 0 | 0 | AVISO | Linha 954 - Empenho 2022000182 executado com recurso extraorçamentário 8004 |
| EMPENHO.TXT | EMP_89 | 0 | 0 | AVISO | Linha 2882 - Empenho 2021005317 executado com recurso extraorçamentário 8004 |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_32 | 0 | 0 | AVISO | Contrato Padrão TCE nr. 691, Contrato nr. 691, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon. |



32201013594237461

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status | Descrição |
|-----------------|--------------|-------|-------|--------|---|
| 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 63,384% |
| 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 70,324% |
| LIQUIDAC.TXT | LIQ_44 | 0 | 0 | INFO | 99,065% dos 107 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

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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-------------|----------|------------|---|
| 1º Bimestre | Mural | 24/03/2022 | Mural de publicações oficiais do município |
| | Jornal | 24/03/2022 | Jornal de publicações oficiais do município |
| | Internet | 24/03/2022 | Site do município: saopedrobutia.rs.gov.br |
| 2º Bimestre | Mural | 26/05/2022 | Mural de publicações oficiais do município |
| | Jornal | 26/05/2022 | Jornal de publicações oficiais do município |
| | Internet | 26/05/2022 | Site do município: saopedrobutia.rs.gov.br |
| 3º Bimestre | Mural | 15/07/2022 | Mural de publicações oficiais do município |
| | Jornal | 15/07/2022 | Jornal de publicações oficiais do município |
| | Internet | 15/07/2022 | Site do município: saopedrobutia.rs.gov.br |

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

| Período | Tipo | Data | Forma Publicação |
|-----------------|----------|------------|---|
| 1º Semestre | Mural | 15/07/2022 | Mural de publicações oficiais do município |
| | Jornal | 15/07/2022 | Jornal de publicações oficiais do município |
| | Internet | 15/07/2022 | Site do município: saopedrobutia.rs.gov.br |
| 1º Quadrimestre | Mural | 26/05/2022 | Mural de publicações oficiais do município |
| | Jornal | 26/05/2022 | Jornal de publicações oficiais do município |
| | Internet | 26/05/2022 | Site do município: saopedrobutia.rs.gov.br |

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

| Período | Data | Local |
|----------------------|------------|----------------------|
| 3º Quadrimestre/2021 | 21/02/2022 | Câmara de Vereadores |
| 1º Quadrimestre/2022 | 23/05/2022 | Câmara de Vereadores |

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

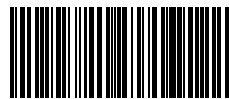
| Data | Endereço Eletrônico |
|------------|---|
| 01/05/2013 | http://www.saopedrobutia.rs.gov.br |

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021



32201013594237461

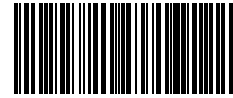
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 15.882.724,31 | 0,00 | 15.882.724,31 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.266.241,84 | 0,00 | -2.266.241,84 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 12180112000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 543.262,47 | 0,00 | 543.262,47 |
| 13210041010000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 562.416,95 | 0,00 | 562.416,95 |
| 13210041020000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Variável | 4.030,87 | 0,00 | 4.030,87 |
| 13210041030000 | Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários | 5.218,60 | 0,00 | 5.218,60 |
| 19900311000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 5.744,76 | 0,00 | 5.744,76 |
| 19909911030000 | Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores - Principal | 142.546,37 | 0,00 | 142.546,37 |
| 913210041010000 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | -321.108,94 | 0,00 | -321.108,94 |
| TOTAL | | 12.674.371,39 | 0,00 | 12.674.371,39 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO | | 12.674.371,39 | 0,00 | 12.674.371,39 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL | | 12.674.371,39 | 0,00 | 12.674.371,39 |

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 1000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | 17.499.731,62 | 0,00 | 17.499.731,62 |
| 9100000000000000 | (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES | -2.359.478,57 | 0,00 | -2.359.478,57 |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| 12180112000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 451.964,12 | 0,00 | 451.964,12 |
| 13210041010000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa | 1.458.619,09 | 0,00 | 1.458.619,09 |
| 13210041020000 | Remuneração dos Investimentos em Renda Variável | 33.157,46 | 0,00 | 33.157,46 |
| 13210041030000 | Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários | 6.320,00 | 0,00 | 6.320,00 |
| 19900311000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 8.098,55 | 0,00 | 8.098,55 |
| 19909911030000 | Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores - Principal | 215.712,02 | 0,00 | 215.712,02 |
| 913210041010000 | (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | -202.815,86 | 0,00 | -202.815,86 |
| SELEÇÃO MANUAL | | | | |
| TOTAL | | 13.169.197,67 | 0,00 | 13.169.197,67 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | 25.843.569,06 | 0,00 | 25.843.569,06 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO | | 25.843.569,06 | 0,00 | 25.843.569,06 |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL | | 25.843.569,06 | 0,00 | 25.843.569,06 |

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021



32201013594237461

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.689.409,82 | 0,00 | 6.689.409,82 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | Proventos - Pessoal Civil | 1.031.792,19 | 0,00 | 1.031.792,19 |
| 319001060000000 | 13 Salário - Pessoal Civil | 87.466,63 | 0,00 | 87.466,63 |
| 319003010000000 | Pensões - Pessoal Civil | 94.260,06 | 0,00 | 94.260,06 |
| 319003030000000 | 13 Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 7.979,63 | 0,00 | 7.979,63 |
| 319094993000000 | Encargos Sobre Indenizações Trabalhistas | 16.865,03 | 0,00 | 16.865,03 |
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 5.451.046,28 | 0,00 | 5.451.046,28 |

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

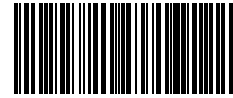
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 5.451.046,28 0,00 5.451.046,28

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.474.295,79 | 0,00 | 7.474.295,79 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 319001010000000 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | 1.231.279,46 | 0,00 | 1.231.279,46 |
| 319001060000000 | 13 SALARIO APOSENTADOS PESSOAL CIVIL | 105.005,20 | 0,00 | 105.005,20 |
| 319001510000000 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPL | 1.866,00 | 0,00 | 1.866,00 |
| 319003010000000 | PENSÕES PESSOAL CIVIL | 103.273,86 | 0,00 | 103.273,86 |
| 319003030000000 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL PENS.S | 8.606,18 | 0,00 | 8.606,18 |



32201013594237461

CONTAS DE DESPESA

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA | | 6.024.265,09 | 0,00 | 6.024.265,09 |

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 |

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.176,49 | 0,00 | 1.176,49 |
| DEDUÇÕES | | | | |
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS | | 1.176,49 | 0,00 | 1.176,49 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual | 6.025.441,58 | 0,00 | 6.025.441,58 |
| Total da Despesa com Pessoal | 11.476.487,86 | 0,00 | 11.476.487,86 |

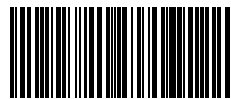
5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 21311010200000000000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 1.890.760,82 | 0,00 | 1.890.760,82 |
| TOTAL | | 1.890.760,82 | 0,00 | 1.890.760,82 |

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11111010100000000000 | CAIXA | 6.683,62 | 0,00 | 6.683,62 |
| 11111010200000000000 | CAIXA FUNDESE | 364,25 | 0,00 | 364,25 |
| 11111190201000000000 | BANCO DO BRASIL CTA. FPM | 677.362,43 | 0,00 | 677.362,43 |
| 11111190202000000000 | BANCO DO BRASIL CTA. FUNDO ESPECIAL | 117.029,37 | 0,00 | 117.029,37 |
| 11111190203000000000 | BANCO DO BRASIL CTA. ITR | 194,70 | 0,00 | 194,70 |
| 11111190205000000000 | BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO | 6.799,35 | 0,00 | 6.799,35 |



32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111190207000000000 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 47.150,65 | 0,00 | 47.150,65 |
| 11111190208000000000 | BANCO DO BRASIL - MDE | 42.568,27 | 0,00 | 42.568,27 |
| 11111190213000000000 | BANCO DO BRASIL - PACS | 4,60 | 0,00 | 4,60 |
| 11111190214000000000 | BANCO DO BRASIL - PSF | 2,77 | 0,00 | 2,77 |
| 11111190217000000000 | BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 112.971,45 | 0,00 | 112.971,45 |
| 11111190219000000000 | BANCO DO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR UNIAO | 4.346,28 | 0,00 | 4.346,28 |
| 11111190220000000000 | BANCO DO BRASIL - CTA CIDE | 4.269,67 | 0,00 | 4.269,67 |
| 11111190221000000000 | BANCO DO BRASIL - COMP. FINANC. EXPORTADOR | 832,02 | 0,00 | 832,02 |
| 11111190222000000000 | BANCO DO BRASIL - FMS | 44.427,02 | 0,00 | 44.427,02 |
| 11111190224000000000 | BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.748,88 | 0,00 | 6.748,88 |
| 11111190230000000000 | BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL - SNA | 83.829,01 | 0,00 | 83.829,01 |
| 11111190231000000000 | BANCO DO BRASIL - PNAE | 35.650,82 | 0,00 | 35.650,82 |
| 11111190234000000000 | BANCO DO BRASIL - FMS - FNS - PAB | 1.701,91 | 0,00 | 1.701,91 |
| 11111190235000000000 | BANCO DO BRASIL - VIGIL. PROMOÇÃO DA SAÚDE- FNS | 18.132,05 | 0,00 | 18.132,05 |
| 11111190236000000000 | BANCO DO BRASIL - PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA - FMS | 6.820,43 | 0,00 | 6.820,43 |
| 11111190240000000000 | BANCO DO BRASIL - CFH | 27.137,03 | 0,00 | 27.137,03 |
| 11111190241000000000 | BANCO DO BRASIL - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 3.500,55 | 0,00 | 3.500,55 |
| 11111190242000000000 | BANCO DO BRASIL - PMAQ | 2.711,38 | 0,00 | 2.711,38 |
| 11111190253000000000 | BANCO DO BRASIL - FNAS SUAS | 247,58 | 0,00 | 247,58 |
| 11111190255000000000 | BANCO DO BRASIL - FNAS PAIF | 31.588,55 | 0,00 | 31.588,55 |
| 11111190257000000000 | BANCO DO BRASIL - NASF | 898,45 | 0,00 | 898,45 |
| 11111190258000000000 | BANCO DO BRASIL - SAÚDE NA ESCOLA | 6.526,44 | 0,00 | 6.526,44 |
| 11111190260000000000 | BANCO DO BRASIL - REDE DE CEGONHA | 3.324,45 | 0,00 | 3.324,45 |
| 11111190262000000000 | BANCO DO BRASIL - CUSTEIO SUS | 17.271,00 | 0,00 | 17.271,00 |
| 11111190263000000000 | BANCO DO BRASIL - MOV. - ISS | 28.534,72 | 0,00 | 28.534,72 |
| 11111190265000000000 | BANCO DO BRASIL - ASSIST. SOCIAL - BPC - ESCOLA | 219,62 | 0,00 | 219,62 |
| 11111190266000000000 | BANCO DO BRASIL - SUS INVESTIMENTO | 39.101,99 | 0,00 | 39.101,99 |
| 11111190270000000000 | BANCO DO BRASIL - CORONAVIRUS COVID-19 | 6.902,62 | 0,00 | 6.902,62 |
| 11111190271000000000 | BANCO DO BRASIL - PROG. INFORM. APS | 44.654,25 | 0,00 | 44.654,25 |
| 11111190274000000000 | BANCO DO BRASIL - COVID-19 - FNAS | 7.510,81 | 0,00 | 7.510,81 |
| 11111190276000000000 | BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APS | 70.342,33 | 0,00 | 70.342,33 |
| 11111190278000000000 | BANCO DO BRASIL IGD-SUAS- PAB | 21.376,41 | 0,00 | 21.376,41 |
| 11111190279000000000 | BANCO DO BRASIL - FNAS - ESTIAGEM | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11111190280000000000 | BANCO DO BRASIL - DEFESA CIVIL - CESTA BÁSICA | 2.764,32 | 0,00 | 2.764,32 |
| 11111190281000000000 | BANCO DO BRASIL - EMENDA POMPEO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11111190282000000000 | BANCO DO BRASIL - EMENDA MARCON | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11111190283000000000 | BANCO DO BRASIL - EMENDA AFONSO HAHN | 100.004,00 | 0,00 | 100.004,00 |
| 11111190301000000000 | CEF - Reestfísica - FNDE/MEC | 687,16 | 0,00 | 687,16 |
| 11111190304000000000 | CEF - CONTA MOVIMENTO | 1.863,78 | 0,00 | 1.863,78 |
| 11111190321000000000 | C. E. F. - SUS INVESTIMENTO 2016 | 1.298,05 | 0,00 | 1.298,05 |
| 11111191201000000000 | BANRISUL - CTA. ICMS | 355.965,84 | 0,00 | 355.965,84 |



32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 11111191203000000000 | BANRISUL CTA. IPVA | 1.151,97 | 0,00 | 1.151,97 |
| 11111191208000000000 | BANRISUL - FARMACIA BASICA | 1.865,81 | 0,00 | 1.865,81 |
| 11111191209000000000 | BANRISUL - PSF | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| 11111191218000000000 | BANRISUL - MOVIMENTO | 10.508,83 | 0,00 | 10.508,83 |
| 11111191221000000000 | BANRISUL - FUNDURBANO | 2.557,37 | 0,00 | 2.557,37 |
| 11111191222000000000 | BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.530,72 | 0,00 | 12.530,72 |
| 11111191224000000000 | BANRISUL - CTA FUNDESE | 4.117,58 | 0,00 | 4.117,58 |
| 11111191225000000000 | BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO | 228,57 | 0,00 | 228,57 |
| 11111191226000000000 | BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE | 696,94 | 0,00 | 696,94 |
| 11111191228000000000 | BANRISUL - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 6.718,94 | 0,00 | 6.718,94 |
| 11111191230000000000 | BANRISUL - DIABETES | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11111191235000000000 | BANRISUL - PROG. PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA | 26,39 | 0,00 | 26,39 |
| 11111191244000000000 | BANRISUL - Média/Alta Complexidade | 6.141,68 | 0,00 | 6.141,68 |
| 11111191245000000000 | BANRISUL CONSULTA POPULAR 2011/2012 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 11111191249000000000 | BANRISUL - MDE | 1.794,16 | 0,00 | 1.794,16 |
| 11111191259000000000 | BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS | 690,20 | 0,00 | 690,20 |
| 11111191260000000000 | BANRISUL VIG. EPID. DENGUE | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
| 11111191262000000000 | BANRISUL - SAÚDE MENTAL | 13,11 | 0,00 | 13,11 |
| 11111191263000000000 | BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS | 8.094,99 | 0,00 | 8.094,99 |
| 11111191268000000000 | BANRISUL - FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.986,58 | 0,00 | 8.986,58 |
| 11111191269000000000 | BANRISUL - SAÚDE MENTAL - COVID-19 | 3,65 | 0,00 | 3,65 |
| 11111191271000000000 | BANRISUL - NOTA FISCAL GAÚCHA | 4.960,84 | 0,00 | 4.960,84 |
| 11111191272000000000 | BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS | 2.976,28 | 0,00 | 2.976,28 |
| 11111191273000000000 | BANRISUL - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO | 77,88 | 0,00 | 77,88 |
| 11111191278000000000 | BANRISUL - EMENDA EQUIP. ODONTOLÓGICO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11111199901040000000 | SICREDI - MOVIMENTO | 21.774,13 | 0,00 | 21.774,13 |
| 11111199901050000000 | SICREDI - FUNDESE | 14.251,00 | 0,00 | 14.251,00 |
| 11111199901060000000 | SICREDI - FMS - COVID | 14.876,60 | 0,00 | 14.876,60 |
| 11111500201000000000 | BANCO DO BRASIL - PAME - APL. | 562.846,41 | 0,00 | 562.846,41 |
| 11111500202000000000 | BANCO DO BRASIL - ICMS - APL. | 104.551,21 | 0,00 | 104.551,21 |
| 11111500203000000000 | BANCO DO BRASIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA - APL. | 342.926,81 | 0,00 | 342.926,81 |
| 11111500204000000000 | BANCO DO BRASIL FPM - APL. | 4.050.933,08 | 0,00 | 4.050.933,08 |
| 11111500205000000000 | BANCO DO BRASIL - CORONAVIRUS COVID-19 - APL. | 22.674,96 | 0,00 | 22.674,96 |
| 11111500206000000000 | BANCO DO BRASIL - PMAQ - APL. | 12.858,46 | 0,00 | 12.858,46 |
| 11111500207000000000 | BANCO DO BRASIL - SUS INVEST. FARMÁCIA - APL. | 9.925,82 | 0,00 | 9.925,82 |
| 11111500208000000000 | BANCO DO BRASIL - SUS INVESTIMENTO - AMP. - APLI | 106.095,63 | 0,00 | 106.095,63 |
| 11111500209000000000 | BANCO DO BRASIL - SUS INVESTIMENTO - APL. | 90.176,65 | 0,00 | 90.176,65 |
| 11111500210000000000 | BANCO DO BRASIL - COVID-19 - FNAS - APL. | 21.396,33 | 0,00 | 21.396,33 |
| 11111500211000000000 | BANCO DO BRASIL - FMS - FNS - PAB - APLI. | 43.914,90 | 0,00 | 43.914,90 |
| 11111500212000000000 | BANCO DO BRASIL - REPOSIÇÃO - APL. | 242.684,72 | 0,00 | 242.684,72 |
| 11111500301000000000 | CEF - SUS INVESTIMENTOS - 02 - 2016 - APL. | 6.256,19 | 0,00 | 6.256,19 |



32201013594237461

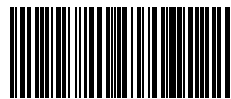
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 11111501201000000000 | BANRISUL - ATEND. DEFIC. FRALDAS - APL. | 14.012,94 | 0,00 | 14.012,94 |
| 11111501203000000000 | BANRISUL - PIM - APL. | 16.085,44 | 0,00 | 16.085,44 |
| 11111501204000000000 | BANRISUL - LEILÃO - APL. | 1.604,95 | 0,00 | 1.604,95 |
| 11111501206000000000 | BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS - APL. | 160.470,41 | 0,00 | 160.470,41 |
| 11111501207000000000 | BANRISUL - REDE BEM CUIDAR RS - APL. | 116.185,26 | 0,00 | 116.185,26 |
| 11111501208000000000 | BANRISUL - FUNDURBANO - APLICAÇÃO | 55.430,19 | 0,00 | 55.430,19 |
| 11111501209000000000 | BANRISUL - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - APL. | 135.650,75 | 0,00 | 135.650,75 |
| 11111501210000000000 | BANRISUL - CTA FUNDESE - APL. | 23.736,98 | 0,00 | 23.736,98 |
| 11111501211000000000 | BANRISUL - FUNDO DE HABITAÇÃO - APL. | 239,69 | 0,00 | 239,69 |
| 11111501212000000000 | BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE - APLIC. | 2.110,48 | 0,00 | 2.110,48 |
| 11111501213000000000 | BANRISUL FEAS - FMS - APL. | 5.368,72 | 0,00 | 5.368,72 |
| 11111501214000000000 | BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018-2019 - APL. | 131.874,94 | 0,00 | 131.874,94 |
| 11111501215000000000 | BANRISUL AVANÇAR RS - APL. | 245.573,78 | 0,00 | 245.573,78 |
| 11111501216000000000 | BANRISUL TRANSPORTE ESCOLAR - APLIC. | 14.107,72 | 0,00 | 14.107,72 |
| 11111501217000000000 | BANRISUL - CALÇAMENTO 2022 - APL. | 260.535,15 | 0,00 | 260.535,15 |
| 11111501218000000000 | BANRISUL - PAVIMENTA RS - APL. | 136.869,63 | 0,00 | 136.869,63 |
| 21881011101000000000 | RETCOES - PAME - UNIMED | -50.200,46 | 0,00 | -50.200,46 |
| 21881011500000000000 | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -16.314,99 | 0,00 | -16.314,99 |
| TOTAL | | 9.243.960,04 | 0,00 | 9.243.960,04 |

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11241020000000000001 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 11.032,00 | 0,00 | 11.032,00 |
| 11241020000000000002 | FINANCIAMENTOS DE FUNDO DE HABITAÇÃO | 12.928,17 | 0,00 | 12.928,17 |
| 12111030200000000000 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER | 24.390,13 | 0,00 | 24.390,13 |
| TOTAL | | 48.350,30 | 0,00 | 48.350,30 |
| Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) | | | | 9.292.310,34 |
| Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) | | | | 0,00 |

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 22721030100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 34.749.991,84 | 0,00 | 34.749.991,84 |
| 22721030200000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -69.436,67 | 0,00 | -69.436,67 |
| 22721030300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -73.131,80 | 0,00 | -73.131,80 |
| 22721030500000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -1.344.310,02 | 0,00 | -1.344.310,02 |



32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 22721040100000000000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 55.072.355,03 | 0,00 | 55.072.355,03 |
| 22721040200000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -8.497.716,26 | 0,00 | -8.497.716,26 |
| 22721040300000000000 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -8.523.188,11 | 0,00 | -8.523.188,11 |
| 22721040400000000000 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | -4.080.358,40 | 0,00 | -4.080.358,40 |
| 22721059800000000000 | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | -20.189.892,21 | 0,00 | -20.189.892,21 |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 14.844,00 | 0,00 | 14.844,00 |
| TOTAL | | 47.059.157,40 | 0,00 | 47.059.157,40 |

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

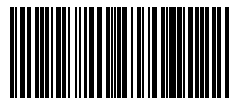
| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | SELEÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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



32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total para fins da apuração do cumprimento do limite | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

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

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

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

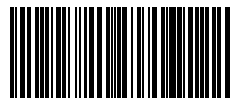
5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 11130311010100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO | 419.296,68 | 0,00 | 419.296,68 |
| 11130311010200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE | 174.707,00 | 0,00 | 174.707,00 |
| 11130311010300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS | 104.824,18 | 0,00 | 104.824,18 |
| 11130311020100 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO | 6.093,49 | 0,00 | 6.093,49 |
| 11130311020200 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE | 2.539,19 | 0,00 | 2.539,19 |
| 11130311020300 | IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS | 1.523,48 | 0,00 | 1.523,48 |
| 11130341010100 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - | 1.151,09 | 0,00 | 1.151,09 |



32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| | PRÓPRIO | | | |
| 11130341010200 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE | 479,80 | 0,00 | 479,80 |
| 11130341010300 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS | 287,81 | 0,00 | 287,81 |
| 11180111010000 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 222.360,32 | 0,00 | 222.360,32 |
| 11180111020000 | IPTU - Principal - MDE | 92.652,28 | 0,00 | 92.652,28 |
| 11180111030000 | IPTU - Principal - ASPS | 55.590,87 | 0,00 | 55.590,87 |
| 11180112010000 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 579,31 | 0,00 | 579,31 |
| 11180112020000 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 241,56 | 0,00 | 241,56 |
| 11180112030000 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 144,95 | 0,00 | 144,95 |
| 11180113010000 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 12.830,06 | 0,00 | 12.830,06 |
| 11180113020000 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 5.324,76 | 0,00 | 5.324,76 |
| 11180113030000 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 3.194,84 | 0,00 | 3.194,84 |
| 11180114010000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO | 3.622,98 | 0,00 | 3.622,98 |
| 11180114020000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE | 1.509,69 | 0,00 | 1.509,69 |
| 11180114030000 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS | 905,80 | 0,00 | 905,80 |
| 11180141010000 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 171.467,48 | 0,00 | 171.467,48 |
| 11180141020000 | ITBI - Principal - MDE | 71.444,95 | 0,00 | 71.444,95 |
| 11180141030000 | ITBI - Principal - ASPS | 42.867,01 | 0,00 | 42.867,01 |
| 11180231010000 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 181.926,76 | 0,00 | 181.926,76 |
| 11180231020000 | ISS - Principal - MDE | 75.803,65 | 0,00 | 75.803,65 |
| 11180231030000 | ISS - Principal - ASPS | 45.482,03 | 0,00 | 45.482,03 |
| 11180232010000 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 115,37 | 0,00 | 115,37 |
| 11180232020000 | ISS - Multas e Juros - MDE | 48,12 | 0,00 | 48,12 |
| 11180232030000 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 28,84 | 0,00 | 28,84 |
| 11180233010000 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 2.224,52 | 0,00 | 2.224,52 |
| 11180233020000 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 926,90 | 0,00 | 926,90 |
| 11180233030000 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 556,07 | 0,00 | 556,07 |
| 11180234010000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO | 730,09 | 0,00 | 730,09 |
| 11180234020000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE | 304,20 | 0,00 | 304,20 |
| 11180234030000 | ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS | 182,50 | 0,00 | 182,50 |
| 11210411000000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 204,48 | 0,00 | 204,48 |
| 11280111000000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 11280191100000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvará - Principal | 14.834,33 | 0,00 | 14.834,33 |
| 11280191200000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Alvará - Multa/Juro | 8,87 | 0,00 | 8,87 |
| 11280290010100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo - Principal | 2.834,06 | 0,00 | 2.834,06 |
| 11380411000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 31.927,74 | 0,00 | 31.927,74 |
| 11380413000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - DA | 11.079,90 | 0,00 | 11.079,90 |
| 11380414000000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - DA- Multa/juro | 1.863,52 | 0,00 | 1.863,52 |
| 12180112000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 886.859,02 | 0,00 | 886.859,02 |

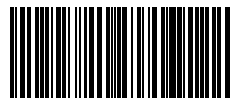


32201013594237461

| Cod. Conta | Descrição | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 12400011000000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 54.701,16 | 0,00 | 54.701,16 |
| 17180121010000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 6.191.996,16 | 0,00 | 6.191.996,16 |
| 17180121020000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 515.999,70 | 0,00 | 515.999,70 |
| 17180121030000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.547.999,07 | 0,00 | 1.547.999,07 |
| 17180121040000 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.063.998,72 | 0,00 | 2.063.998,72 |
| 17180131010000 | Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO | 271.402,75 | 0,00 | 271.402,75 |
| 17180131020000 | Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE | 113.084,48 | 0,00 | 113.084,48 |
| 17180131030000 | Cota-Parte do FPM ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS | 67.850,69 | 0,00 | 67.850,69 |
| 17180141010000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO | 239.742,96 | 0,00 | 239.742,96 |
| 17180141020000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE | 99.892,90 | 0,00 | 99.892,90 |
| 17180141030000 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS | 59.935,74 | 0,00 | 59.935,74 |
| 17180151010000 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO | 5.413,62 | 0,00 | 5.413,62 |
| 17180151020000 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE | 451,14 | 0,00 | 451,14 |
| 17180151030000 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS | 1.353,41 | 0,00 | 1.353,41 |
| 17180151040000 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 1.804,55 | 0,00 | 1.804,55 |
| 17280111010000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO | 4.615.378,74 | 0,00 | 4.615.378,74 |
| 17280111020000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE | 384.614,91 | 0,00 | 384.614,91 |
| 17280111030000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS | 1.153.844,66 | 0,00 | 1.153.844,66 |
| 17280111040000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 1.538.459,57 | 0,00 | 1.538.459,57 |
| 17280121010000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO | 287.119,24 | 0,00 | 287.119,24 |
| 17280121020000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE | 23.926,68 | 0,00 | 23.926,68 |
| 17280121030000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS | 71.779,88 | 0,00 | 71.779,88 |
| 17280121040000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 95.706,24 | 0,00 | 95.706,24 |
| 17280131010000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO | 49.772,68 | 0,00 | 49.772,68 |
| 17280131020000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE | 4.147,74 | 0,00 | 4.147,74 |
| 17280131030000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS | 12.443,22 | 0,00 | 12.443,22 |
| 17280131040000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 16.590,90 | 0,00 | 16.590,90 |
| 17280141000000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 4.133,52 | 0,00 | 4.133,52 |
| TOTAL | | 22.147.235,58 | 0,00 | 22.147.235,58 |

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Janeiro | 1.628.361,22 | 0,00 | 1.628.361,22 | 1,1925 | 1.941.820,75 |
| Fevereiro | 1.814.793,44 | 0,00 | 1.814.793,44 | 1,1588 | 2.102.982,64 |
| Março | 1.617.917,16 | 0,00 | 1.617.917,16 | 1,1282 | 1.825.334,14 |
| Abril | 1.542.332,81 | 0,00 | 1.542.332,81 | 1,1043 | 1.703.198,12 |



| Mês | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado | Índice IGP-DI | Valor Corrigido |
|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Maio | 1.753.944,05 | 0,00 | 1.753.944,05 | 1,0803 | 1.894.785,76 |
| Junho | 1.606.428,57 | 0,00 | 1.606.428,57 | 1,0448 | 1.678.396,57 |
| Julho | 2.574.991,71 | 0,00 | 2.574.991,71 | 1,0436 | 2.687.261,35 |
| Agosto | 1.798.412,78 | 0,00 | 1.798.412,78 | 1,0287 | 1.850.027,23 |
| Setembro | 1.449.492,19 | 0,00 | 1.449.492,19 | 1,0287 | 1.491.092,62 |
| Outubro | 1.615.029,90 | 0,00 | 1.615.029,90 | 1,0287 | 1.661.381,26 |
| Novembro | 1.977.371,75 | 0,00 | 1.977.371,75 | 1,0125 | 2.002.088,90 |
| Dezembro | 2.768.160,00 | 0,00 | 2.768.160,00 | 1,0125 | 2.802.762,00 |
| TOTAL | 22.147.235,58 | 0,00 | 22.147.235,58 | | 23.641.131,33 |

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

| | META | REALIZADA |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1º Bimestre | 5.408.499,31 | 5.383.971,45 |
| 2º Bimestre | 5.408.499,31 | 5.976.318,18 |
| 3º Bimestre | 5.408.499,31 | 6.139.441,99 |
| 4º Bimestre | 5.408.499,31 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 5.408.499,31 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 5.408.503,45 | 0,00 |
| TOTAL | 32.451.000,00 | 17.499.731,62 |

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre | 500.000,00 | 327.359,21 |
| 2º Bimestre | 500.000,00 | 374.892,58 |
| 3º Bimestre | 500.000,00 | 383.055,64 |
| 4º Bimestre | 500.000,00 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 500.000,00 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.000.000,00 | 1.085.307,43 |

RECEITAS DE CAPITAL

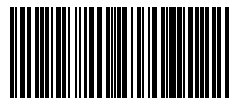
| | META | REALIZADA |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1º Bimestre | 580.333,30 | 127.250,08 |
| 2º Bimestre | 580.333,30 | 241.154,02 |
| 3º Bimestre | 580.333,30 | 189.847,73 |
| 4º Bimestre | 580.333,30 | 0,00 |
| 5º Bimestre | 580.333,30 | 0,00 |
| 6º Bimestre | 580.333,50 | 0,00 |
| TOTAL | 3.482.000,00 | 558.251,83 |

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| | META | REALIZADA |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEDUÇÕES DA RECEITA

| | META | REALIZADA |
|-------------|-------------|-------------|
| 1º Bimestre | -597.166,66 | -758.188,15 |
| 2º Bimestre | -597.166,66 | -663.202,87 |
| 3º Bimestre | -597.166,66 | -938.087,55 |
| 4º Bimestre | -597.166,66 | 0,00 |



32201013594237461

| DEDUÇÕES DA RECEITA | META | REALIZADA |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 5º Bimestre | -597.166,66 | 0,00 |
| 6º Bimestre | -597.166,70 | 0,00 |
| TOTAL | -3.583.000,00 | -2.359.478,57 |
| TOTAL DA RECEITA | 35.350.000,00 | 16.783.812,31 |

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: José Henrique Heberle

CPF: 56425880015

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.

Nada a declarar.



32201013594237461

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

SÃO PEDRO DO BUTIÁ, 12 de Julho de 2022

JOSÉ LUCAS SCHORR
Contabilista

JOSÉ HENRIQUE HEBERLE
Prefeito Municipal