



42101030456138375

| Neste RVE estão incluídos:              | Sim                      | Não                                 |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Modelos da LRF do Executivo             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" 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: 88771001000180

Período: 01/01/2021 a 31/07/2021

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

E-Mail: gabinetedoprefeito@tramandai.rs.gov.br; administra

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUÇÕES DE GOVERNO

CNPJ: 05200012000183

Telefone: (51)95495740

Responsável: DANIEL SOUZA

E-Mail: daniel.libresolucoes@gmail.com

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

| CNPJ          | Nome                                       |
|---------------|--|
| 1814952000101 | Associação dos Municípios do Litoral Norte |

### 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



42101030456138375

## 2.1.1 Resumo por Grupos

| ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA                     | ORÇADA                | REALIZADA             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               |                       |                       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 60.278.569,00         | 35.933.908,41         |
| CONTRIBUIÇÕES   | 9.491.000,00          | 6.958.117,88          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 14.041.120,00         | 3.054.505,30          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 129.869.851,00        | 87.201.312,17         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 6.159.484,00          | 4.117.393,79          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>219.840.024,00</b> | <b>137.265.237,55</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>           |                       |                       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 9.284.458,00          | 9.454.845,98          |
| <b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>9.284.458,00</b>   | <b>9.454.845,98</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              |                       |                       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 7.700,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              | 33.000,00             | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>40.700,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          |                       |                       |
| <b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>                              | <b>-10.570.445,00</b> | <b>-12.290.556,21</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>218.594.737,00</b> | <b>134.429.527,32</b> |

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

| DISCRIMINAÇÃO                      | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dotação Inicial                    | 211.469.794,00        |
| Atualização Monetária              | 0,00                  |
| Créditos Suplementares             | 69.576.003,75         |
| Créditos Especiais                 | 803.776,03            |
| Créditos Extraordinários           | 315.000,00            |
| Redução de Dotações                | 64.493.009,00         |
| Transferências                     | 0,00                  |
| Transposições                      | 0,00                  |
| Remanejamentos                     | 0,00                  |
| <b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>      | <b>217.671.564,78</b> |
| <b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>VALOR</b>          |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>             |                       |
| Empenhado                          | 139.110.807,46        |



42101030456138375

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/07/2021

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Liquidado               | 118.711.513,61       |
| Pago                    | 116.448.610,31       |
| <b>SALDO A LIQUIDAR</b> | <b>20.399.293,85</b> |
| <b>SALDO A PAGAR</b>    | <b>2.262.903,30</b>  |

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

|   |                     |
|---|---------------------|
| Empenhado   | 7.127.632,53        |
| Liquidado   | 4.783.549,57        |
| Pago  | 3.533.143,94        |
| <b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b> | <b>2.344.082,96</b> |
| <b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>         | <b>1.250.405,63</b> |

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

|  |               |
|--|---------------|
| Superávit Financeiro                           | 5.425.780,78  |
| Excesso de Arrecadação                         | 775.990,00    |
| Suplementações Orçamentárias na mesma entidade | 64.493.009,00 |
| Reduções Orçamentárias na mesma entidade       | 64.493.009,00 |

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

|  | Saldo Inicial   | Saldo Final     |
|--|-----------------|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 232.464.201,10D | 260.484.062,11D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 304.084.058,71D | 301.971.408,13D |
| PASSIVO CIRCULANTE                                 | 54.221.624,43C  | 58.938.856,61C  |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 397.405.468,81C | 393.956.367,52C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                                 | 84.921.166,57C  | 110.609.145,47C |
| PESSOAL E ENCARGOS                                 | 0,00            | 53.099.238,91D  |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS         | 0,00            | 12.921.390,88D  |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    | 0,00            | 45.008.854,10D  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     | 0,00            | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             | 0,00            | 4.529.167,91D   |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00            | 207.582,27D     |
| TRIBUTÁRIAS  | 0,00            | 1.094.737,18D   |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | 0,00            | 300.296,12D     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        | 0,00            | 20.340.883,11C  |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00            | 13.657.336,34C  |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS    | 0,00            | 0,00            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00            | 161.636,61C     |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              | 0,00            | 80.165.678,40C  |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO  | 0,00            | 32.599,14C      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 0,00            | 1.754.234,41C   |
| PLANEJAMENTO APROVADO                              | 0,00            | 0,00            |
| ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00            | 437.046.791,78D |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 7.540.906,81D   | 7.562.441,80D   |
| EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                           | 0,00            | 0,00            |



42101030456138375

|                                      | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | 0,00                 | 437.046.791,78C    |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR           | 7.540.906,81C        | 7.562.441,80C      |
| ATOS POTENCIAIS                      | 3.899.180,97D        | 3.899.180,97D      |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             | 195.415.528,14D      | 350.534.012,34D    |
| DIVIDA ATIVA                         | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00                 | 0,00               |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS         | 3.899.180,97C        | 3.899.180,97C      |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 195.415.528,14C      | 350.534.012,34C    |
| EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA             | 0,00                 | 0,00               |
| OUTROS CONTROLES                     | 0,00                 | 0,00               |

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

| <b>PODER EXECUTIVO</b>       | <b>Saldo Inicial</b>  | <b>Saldo Final</b>    |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caixa                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Bancos Conta Movimento       | 3.288.234,59D         | 9.487.078,30D         |
| Bancos Conta Aplicação       | 16.121.171,67D        | 24.872.156,85D        |
| Outros                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b> | <b>19.409.406,26D</b> | <b>34.359.235,15D</b> |

| <b>RPPS</b>            | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>Saldo Final</b>     |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Caixa                  | 0,00                   | 0,00                   |
| Bancos Conta Movimento | 0,00                   | 0,00                   |
| Bancos Conta Aplicação | 165.714.131,50D        | 166.454.847,01D        |
| Outros                 | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL RPPS</b>      | <b>165.714.131,50D</b> | <b>166.454.847,01D</b> |

| <b>OUTROS</b>          | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Saldo Final</b> |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| 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>185.123.537,76D</b> | <b>200.814.082,16D</b> |
|--------------|------------------------|------------------------|

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

| <b>CONTAS DE DESPESA</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b>   |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1º Bimestre              | 55.181.260,64    | 34.221.954,43    | 32.067.281,71 |
| 2º Bimestre              | 33.498.267,23    | 36.473.495,93    | 37.290.717,21 |
| 3º Bimestre              | 27.852.985,65    | 29.372.632,62    | 26.854.759,67 |
| 4º Bimestre              | 39.923.529,90    | 34.504.148,51    | 33.849.631,46 |
| 5º Bimestre              | 29.819.290,49    | 29.454.244,94    | 30.511.099,36 |
| 6º Bimestre              | 26.506.951,67    | 43.686.579,89    | 45.781.304,01 |

| <b>CONTAS DE RECEITA</b> | <b>Orçado</b>  | <b>Realizado</b> |
|--------------------------|----------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES       | 229.326.703,00 | 229.625.900,23   |



42101030456138375

| CONTAS DE RECEITA                       | Orçado                | Realizado             |
|---|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 1.784.458,00          | 17.274.459,80         |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 58.520,00             | 0,00                  |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>              | <b>Orçado</b>         | <b>Realizado</b>      |
| DEDUCOES                                | -10.570.444,00        | -24.268.877,04        |
| <b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>          | <b>218.599.237,00</b> | <b>222.631.482,99</b> |

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

##### Contas Patrimoniais

| Cod. Conta                           | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA                   |  |                      |                 |                      |
| 112619901000000                      | PARCELAS A RECEBER NO EXERCICIO                    | -1.347.429,33        | 0,00            | -1.347.429,33        |
| 121110530010000                      | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV | 14.354.496,60        | 0,00            | 14.354.496,60        |
| <b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b> |  | <b>13.007.067,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.007.067,27</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

Todas estão devidamente lançadas na contabilidade.

#### 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                                      | 489.453.093,16         | 473.762.548,76   |
| Demais Contas  | 3.582.025.367,16       | 3.597.715.911,56 |
| Totais   | 4.071.478.460,32       | 4.071.478.460,32 |
| Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador) |                        | 293.034          |

#### 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



42101030456138375

| Cód. Conta         | Descrição  | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado |
|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |  |                |                 |                |
| 11130311010100     | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A | 50.637,85      | 0,00            | 50.637,85      |
| 11130311010200     | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A | 21.099,10      | 0,00            | 21.099,10      |
| 11130311010300     | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A | 12.659,46      | 0,00            | 12.659,46      |
| 11180111010000     | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                         | 10.099.752,24  | 0,00            | 10.099.752,24  |
| 11180111020000     | IPTU - PRINCIPAL - MDE                             | 4.208.231,46   | 0,00            | 4.208.231,46   |
| 11180111030000     | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                            | 2.524.935,75   | 0,00            | 2.524.935,75   |
| 11180112010000     | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                    | 441.063,11     | 0,00            | 441.063,11     |
| 11180112020000     | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE                        | 44.087,32      | 0,00            | 44.087,32      |
| 11180112030000     | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS                       | 26.451,84      | 0,00            | 26.451,84      |
| 11180112050000     | MULTAS E JUROS DIVERSOS                            | 10.144,67      | 0,00            | 10.144,67      |
| 11180112070000     | JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 3.762,06       | 0,00            | 3.762,06       |
| 11180113010000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                      | 2.677.255,60   | 0,00            | 2.677.255,60   |
| 11180113020000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE                          | 1.115.524,20   | 0,00            | 1.115.524,20   |
| 11180113030000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS                         | 669.312,13     | 0,00            | 669.312,13     |
| 11180141010000     | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO                         | 3.967.287,36   | 0,00            | 3.967.287,36   |
| 11180141020000     | ITBI - PRINCIPAL - MDE                             | 1.653.036,68   | 0,00            | 1.653.036,68   |
| 11180141030000     | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                            | 991.821,46     | 0,00            | 991.821,46     |
| 11180231010000     | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                          | 2.188.425,71   | 0,00            | 2.188.425,71   |
| 11180231020000     | ISS - PRINCIPAL - MDE                              | 911.845,69     | 0,00            | 911.845,69     |
| 11180231030000     | ISS - PRINCIPAL - ASPS                             | 547.104,01     | 0,00            | 547.104,01     |
| 11180232010000     | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                     | 3.710,35       | 0,00            | 3.710,35       |
| 11180232020000     | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                         | 1.546,06       | 0,00            | 1.546,06       |
| 11180232030000     | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                        | 927,37         | 0,00            | 927,37         |
| 11180233010000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                       | 19.168,29      | 0,00            | 19.168,29      |
| 11180233020000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE                           | 7.986,88       | 0,00            | 7.986,88       |
| 11180233030000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS                          | 4.791,87       | 0,00            | 4.791,87       |
| 17180121010000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP | 12.435.108,65  | 0,00            | 12.435.108,65  |
| 17180121020000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE  | 1.036.259,07   | 0,00            | 1.036.259,07   |
| 17180121030000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 3.108.777,13   | 0,00            | 3.108.777,13   |
| 17180121040000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 4.145.036,13   | 0,00            | 4.145.036,13   |
| 17180141010100     | QUOTA EXTRA FPM PROPRIO                            | 870.266,93     | 0,00            | 870.266,93     |
| 17180141020100     | QUOTA EXTRA FPM MDE                                | 362.611,23     | 0,00            | 362.611,23     |
| 17180141030100     | QUOTA EXTRA FPM ASPS                               | 217.566,73     | 0,00            | 217.566,73     |
| 17180151010000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO            | 486,13         | 0,00            | 486,13         |
| 17180151020000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                | 40,51          | 0,00            | 40,51          |
| 17180151030000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS               | 121,54         | 0,00            | 121,54         |
| 17180151040000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB             | 162,03         | 0,00            | 162,03         |
| 17180611010000     | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 130.926,72     | 0,00            | 130.926,72     |
| 17180611020000     | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 10.910,55      | 0,00            | 10.910,55      |
| 17180611030000     | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 32.731,70      | 0,00            | 32.731,70      |



42101030456138375

| Cód. Conta      | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-----------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17180611040000  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 43.642,23            | 0,00            | 43.642,23            |
| 17280111010000  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 6.106.995,36         | 0,00            | 6.106.995,36         |
| 17280111020000  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE               | 508.916,29           | 0,00            | 508.916,29           |
| 17280111030000  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS               | 1.526.748,82         | 0,00            | 1.526.748,82         |
| 17280111040000  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB            | 2.035.665,02         | 0,00            | 2.035.665,02         |
| 17280121010000  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 3.129.734,09         | 0,00            | 3.129.734,09         |
| 17280121020000  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE               | 260.811,27           | 0,00            | 260.811,27           |
| 17280121030000  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS              | 782.433,51           | 0,00            | 782.433,51           |
| 17280121040000  | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB            | 1.043.244,17         | 0,00            | 1.043.244,17         |
| 17280131010000  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR | 68.426,85            | 0,00            | 68.426,85            |
| 17280131020000  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE   | 5.702,23             | 0,00            | 5.702,23             |
| 17280131030000  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS  | 17.106,71            | 0,00            | 17.106,71            |
| 17280131040000  | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE | 22.808,93            | 0,00            | 22.808,93            |
| 911180111010000 | ( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                   | -1.334.103,42        | 0,00            | -1.334.103,42        |
| 911180112010000 | ( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO              | -491.247,25          | 0,00            | -491.247,25          |
| 911180112050000 | DED MULTAS E JUROS DIVERSOS                        | -7.023,35            | 0,00            | -7.023,35            |
| 911180112070000 | DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | -3.511,93            | 0,00            | -3.511,93            |
| 911180232010000 | ( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO               | -1.811,70            | 0,00            | -1.811,70            |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>68.268.111,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>68.268.111,40</b> |

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

**17.067.027,85**

**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       | 7.963.357,39         | 0,00            | 7.963.357,39         |
| 20              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.185.251,15         | 0,00            | 2.185.251,15         |
| 31              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.290.558,51         | 0,00            | 7.290.558,51         |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>17.439.167,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>17.439.167,05</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                | ADMINISTRAÇÃO GERAL    | 8.804.612,63         | 0,00            | 8.804.612,63         |
| 20                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 166.513,51           | 0,00            | 166.513,51           |
| 20                | EDUCAÇÃO INFANTIL      | 1.610.791,21         | 0,00            | 1.610.791,21         |
| 20                | EDUCAÇÃO ESPECIAL      | 125.000,00           | 0,00            | 125.000,00           |
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 18.719.430,90        | 0,00            | 18.719.430,90        |
| 31                | EDUCAÇÃO INFANTIL      | 3.781.177,65         | 0,00            | 3.781.177,65         |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>33.207.525,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.207.525,90</b> |

**Despesas Não Computáveis**

| Cód. Recurso                                  | Natureza de Despesa | Valor Contábil        | Adição/Exclusão | Valor Ajustado        |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>SUBTOTAL II</b>                            |                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB |                     | 22.629.408,07         | 0,00            | 22.629.408,07         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB      |                     | 39.388,65             | 0,00            | 39.388,65             |
| <b>SUBTOTAL III</b>                           |                     | <b>-22.668.796,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>-22.668.796,72</b> |
|   |                     | % de Aplicação        |                 | Valor Aplicado        |



42101030456138375

**TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 15,44 10.538.729,18**

**3.2.5 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 - PRÓP | 12.435.108,65        | 0,00            | 12.435.108,65        |
| 17180121020000            | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE  | 1.036.259,07         | 0,00            | 1.036.259,07         |
| 17180121030000            | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 3.108.777,13         | 0,00            | 3.108.777,13         |
| 17180121040000            | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 4.145.036,13         | 0,00            | 4.145.036,13         |
| 17180151010000            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO            | 486,13               | 0,00            | 486,13               |
| 17180151020000            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                | 40,51                | 0,00            | 40,51                |
| 17180151030000            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS               | 121,54               | 0,00            | 121,54               |
| 17180151040000            | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB             | 162,03               | 0,00            | 162,03               |
| 17180611010000            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 130.926,72           | 0,00            | 130.926,72           |
| 17180611020000            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 10.910,55            | 0,00            | 10.910,55            |
| 17180611030000            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 32.731,70            | 0,00            | 32.731,70            |
| 17180611040000            | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 43.642,23            | 0,00            | 43.642,23            |
| 17280111010000            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 6.106.995,36         | 0,00            | 6.106.995,36         |
| 17280111020000            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE               | 508.916,29           | 0,00            | 508.916,29           |
| 17280111030000            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS              | 1.526.748,82         | 0,00            | 1.526.748,82         |
| 17280111040000            | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB            | 2.035.665,02         | 0,00            | 2.035.665,02         |
| 17280121010000            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 3.129.734,09         | 0,00            | 3.129.734,09         |
| 17280121020000            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE               | 260.811,27           | 0,00            | 260.811,27           |
| 17280121030000            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS              | 782.433,51           | 0,00            | 782.433,51           |
| 17280121040000            | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB            | 1.043.244,17         | 0,00            | 1.043.244,17         |
| 17280131010000            | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR | 68.426,85            | 0,00            | 68.426,85            |
| 17280131020000            | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE   | 5.702,23             | 0,00            | 5.702,23             |
| 17280131030000            | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS  | 17.106,71            | 0,00            | 17.106,71            |
| 17280131040000            | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE | 22.808,93            | 0,00            | 22.808,93            |
| <b>SUBTOTAL</b>           |  | <b>36.452.795,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>36.452.795,64</b> |

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 7.290.559,13**

**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 | 7.290.558,51        | 0,00            | 7.290.558,51        |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>7.290.558,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.290.558,51</b> |





42101030456138375

### 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     | 18.719.430,90        | 0,00            | 18.719.430,90        |
| 31                | EDUCAÇÃO INFANTIL      | 3.781.177,65         | 0,00            | 3.781.177,65         |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>22.500.608,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.500.608,55</b> |

#### Despesas Não Computáveis

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

|   |                       |             |                       |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB | 22.629.408,07         | 0,00        | 22.629.408,07         |
| (-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB            | 39.388,65             | 0,00        | 39.388,65             |
| <b>SUBTOTAL III</b>                           | <b>-22.668.796,72</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.668.796,72</b> |

|   |             |  |             |
|---|-------------|--|-------------|
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
|---|-------------|--|-------------|

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2021

| Cód. Conta         | Descrição da Subfunção                            | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| SELEÇÃO AUTOMÁTICA |   |                      |                 |                      |
| 13210011010200     | RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB      | 39.388,65            | 0,00            | 39.388,65            |
| 17580111000000     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO | 29.875.678,55        | 0,00            | 29.875.678,55        |
| <b>Total</b>       |   | <b>29.915.067,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>29.915.067,20</b> |

|   |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|----------------------|
| <b>Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB</b> |  |  |  | <b>20.940.547,04</b> |
|---|--|--|--|----------------------|

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

| Cód. Recurso      | Descrição da Subfunção | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 31                | ENSINO FUNDAMENTAL     | 13.802.133,63        | 0,00            | 13.802.133,63        |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                        | <b>13.802.133,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.802.133,63</b> |

#### Despesas Não Computáveis

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

|                  |  |                      |             |                      |
|------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTAL III</b> |  | <b>13.802.133,63</b> | <b>0,00</b> | <b>13.802.133,63</b> |
|------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|

|                       |  |  |  |              |
|-----------------------|--|--|--|--------------|
| <b>% de Aplicação</b> |  |  |  | <b>46,14</b> |
|-----------------------|--|--|--|--------------|

### 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 2020 | 3.289,97             | 0,00        | 3.289,97             |
| Plus do FUNDEB - Exercício de 2020        | 28.090.211,12        | 0,00        | 28.090.211,12        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>28.093.501,09</b> | <b>0,00</b> | <b>28.093.501,09</b> |

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b> |  |  |  | <b>1.404.675,05</b> |
|--|--|--|--|---------------------|

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Agosto)



42101030456138375

| 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 - A | 50.637,85      | 0,00            | 50.637,85      |
| 11130311010200     | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A | 21.099,10      | 0,00            | 21.099,10      |
| 11130311010300     | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A | 12.659,46      | 0,00            | 12.659,46      |
| 11180111010000     | IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                         | 10.099.752,24  | 0,00            | 10.099.752,24  |
| 11180111020000     | IPTU - PRINCIPAL - MDE                             | 4.208.231,46   | 0,00            | 4.208.231,46   |
| 11180111030000     | IPTU - PRINCIPAL - ASPS                            | 2.524.935,75   | 0,00            | 2.524.935,75   |
| 11180112010000     | IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                    | 441.063,11     | 0,00            | 441.063,11     |
| 11180112020000     | IPTU - MULTAS E JUROS - MDE                        | 44.087,32      | 0,00            | 44.087,32      |
| 11180112030000     | IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS                       | 26.451,84      | 0,00            | 26.451,84      |
| 11180112050000     | MULTAS E JUROS DIVERSOS                            | 10.144,67      | 0,00            | 10.144,67      |
| 11180112070000     | JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA              | 3.762,06       | 0,00            | 3.762,06       |
| 11180113010000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                      | 2.677.255,60   | 0,00            | 2.677.255,60   |
| 11180113020000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE                          | 1.115.524,20   | 0,00            | 1.115.524,20   |
| 11180113030000     | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS                         | 669.312,13     | 0,00            | 669.312,13     |
| 11180141010000     | ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO                         | 3.967.287,36   | 0,00            | 3.967.287,36   |
| 11180141020000     | ITBI - PRINCIPAL - MDE                             | 1.653.036,68   | 0,00            | 1.653.036,68   |
| 11180141030000     | ITBI - PRINCIPAL - ASPS                            | 991.821,46     | 0,00            | 991.821,46     |
| 11180231010000     | ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO                          | 2.188.425,71   | 0,00            | 2.188.425,71   |
| 11180231020000     | ISS - PRINCIPAL - MDE                              | 911.845,69     | 0,00            | 911.845,69     |
| 11180231030000     | ISS - PRINCIPAL - ASPS                             | 547.104,01     | 0,00            | 547.104,01     |
| 11180232010000     | ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO                     | 3.710,35       | 0,00            | 3.710,35       |
| 11180232020000     | ISS - MULTAS E JUROS - MDE                         | 1.546,06       | 0,00            | 1.546,06       |
| 11180232030000     | ISS - MULTAS E JUROS - ASPS                        | 927,37         | 0,00            | 927,37         |
| 11180233010000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO                       | 19.168,29      | 0,00            | 19.168,29      |
| 11180233020000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE                           | 7.986,88       | 0,00            | 7.986,88       |
| 11180233030000     | ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS                          | 4.791,87       | 0,00            | 4.791,87       |
| 17180121010000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP | 12.435.108,65  | 0,00            | 12.435.108,65  |
| 17180121020000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE  | 1.036.259,07   | 0,00            | 1.036.259,07   |
| 17180121030000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS | 3.108.777,13   | 0,00            | 3.108.777,13   |
| 17180121040000     | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND | 4.145.036,13   | 0,00            | 4.145.036,13   |
| 17180141010100     | QUOTA EXTRA FPM PROPRIO                            | 870.266,93     | 0,00            | 870.266,93     |
| 17180141020100     | QUOTA EXTRA FPM MDE                                | 362.611,23     | 0,00            | 362.611,23     |
| 17180141030100     | QUOTA EXTRA FPM ASPS                               | 217.566,73     | 0,00            | 217.566,73     |
| 17180151010000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO            | 486,13         | 0,00            | 486,13         |
| 17180151020000     | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE                | 40,51          | 0,00            | 40,51          |



42101030456138375

| Cód. Conta        | Descrição  | Valor Contábil       | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 17180151030000    | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS               | 121,54               | 0,00            | 121,54               |
| 17180151040000    | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB             | 162,03               | 0,00            | 162,03               |
| 17180611010000    | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 130.926,72           | 0,00            | 130.926,72           |
| 17180611020000    | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 10.910,55            | 0,00            | 10.910,55            |
| 17180611030000    | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 32.731,70            | 0,00            | 32.731,70            |
| 17180611040000    | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L | 43.642,23            | 0,00            | 43.642,23            |
| 17280111010000    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 6.106.995,36         | 0,00            | 6.106.995,36         |
| 17280111020000    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE               | 508.916,29           | 0,00            | 508.916,29           |
| 17280111030000    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS              | 1.526.748,82         | 0,00            | 1.526.748,82         |
| 17280111040000    | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB            | 2.035.665,02         | 0,00            | 2.035.665,02         |
| 17280121010000    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO           | 3.129.734,09         | 0,00            | 3.129.734,09         |
| 17280121020000    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE               | 260.811,27           | 0,00            | 260.811,27           |
| 17280121030000    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS              | 782.433,51           | 0,00            | 782.433,51           |
| 17280121040000    | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB            | 1.043.244,17         | 0,00            | 1.043.244,17         |
| 17280131010000    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR | 68.426,85            | 0,00            | 68.426,85            |
| 17280131020000    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE   | 5.702,23             | 0,00            | 5.702,23             |
| 17280131030000    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS  | 17.106,71            | 0,00            | 17.106,71            |
| 17280131040000    | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE | 22.808,93            | 0,00            | 22.808,93            |
| 911180111010000   | ( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO                   | -1.334.103,42        | 0,00            | -1.334.103,42        |
| 911180112010000   | ( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO              | -491.247,25          | 0,00            | -491.247,25          |
| 911180112050000   | DED MULTAS E JUROS DIVERSOS                        | -7.023,35            | 0,00            | -7.023,35            |
| 911180112070000   | DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA      | -3.511,93            | 0,00            | -3.511,93            |
| 911180232010000   | ( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO               | -1.811,70            | 0,00            | -1.811,70            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |  | <b>68.268.111,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>68.268.111,40</b> |

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

**10.240.216,71**

### 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       | 4.778.003,89         | 0,00            | 4.778.003,89         |
| 40              | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.685.486,14         | 0,00            | 5.685.486,14         |
| <b>TOTAL II</b> |                          | <b>10.463.490,03</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.463.490,03</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                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 1.147.154,73         | 0,00            | 1.147.154,73         |
| 40                | ATENÇÃO BÁSICA                        | 5.903.336,94         | 0,00            | 5.903.336,94         |
| 40                | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.866.659,67        | 0,00            | 12.866.659,67        |
| 40                | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO      | 593.023,60           | 0,00            | 593.023,60           |
| 40                | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 848.563,03           | 0,00            | 848.563,03           |
| 40                | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA             | 40.887,96            | 0,00            | 40.887,96            |
| <b>SUBTOTAL I</b> |                                       | <b>21.399.625,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.399.625,93</b> |

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

Despesas Não Computáveis



42101030456138375

| Cód. Recurso  | Cód. Conta | Valor Contábil | Adição/Exclusão | Valor Ajustado       |
|---|------------|----------------|-----------------|----------------------|
|   |            | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL II</b>  |            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| (-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPs            |            | 0,00           | 0,00            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL III</b>                                       |            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|   |            | % de Aplicação |                 | Valor Aplicado       |
| <b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPs)</b> |            | <b>31,35</b>   |                 | <b>21.399.625,93</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  |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| CREDOR.TXT      | CRE_14       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%   |
| CREDOR.TXT      | CRE_16       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%   |
| EMPENHO.TXT     | CRE_13       | 0     | 0     | AVISO   | Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,673%  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 45, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 1 ocorrência(s) da licitação nr. 77, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 4 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_63       | 0     | 0     | AVISO   | 2 ocorrência(s) da licitação nr. 97, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_67       | 0     | 0     | JUSTIF. | Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT   |
| 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 38,686%  |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE TDAI associado ao Código do Credor 54453 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999  |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor PMT - EVERTON FERREIRA DE CAMARGO associado ao Código do Credor 448249 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999   |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor PMT - PRISCILLA ARAÚJO DOS SANTOS associado ao Código do Credor 448251 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999   |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor PMT - RAFAEL MAUSS DE SOUZA associado ao Código do Credor 448247 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999   |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor PMT - SHIRLEI TERESIMHA BRAGA associado ao Código do Credor 311602 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999   |
| EMPENHO.TXT     | CRE_19       | 0     | 0     | AVISO   | Credor PODER JUDICIARIO associado ao Código do Credor 442941 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_86       | 0     | 0     | INFO    | 95,276% das 127 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.   |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1000 - CNPJ/CPF 4578630000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009105, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1001 - CNPJ/CPF 4987413000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009107, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2020, modalidade CNV (Convite) no Licitacon.           |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1002 - CNPJ/CPF 5287117000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009109, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon. |



| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 1700 - CNPJ/CPF 27635652000159, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010004627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 2393 - CNPJ/CPF 92667948000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000451, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 3622 - CNPJ/CPF 28641806000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000484, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón.  |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 3725 - CNPJ/CPF 1538220075, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010008138, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.               |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 4838 - CNPJ/CPF 91966622000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 45, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacón. |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 5046 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacón.          |
| EMPENHO.TXT     | EMP_87       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha 5239 - CNPJ/CPF 8849206000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacón.            |
| EMPENHO.TXT     | ARQ_04       | 0     | 0     | AVISO   | O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacón.   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 144, Contrato nr. 144/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 1017, Contrato nr. 1017/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 98, Contrato nr. 98/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 131, Contrato nr. 131/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_32       | 0     | 0     | AVISO   | Contrato Padrão TCE nr. 146, Contrato nr. 146/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacón.  |
| 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 43,257%  |
| 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 23,397%   |
| LIQUIDAC.TXT    | LIQ_44       | 0     | 0     | INFO    | 92,308% dos 117 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacón para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.   |
| BAL_REC.TXT     | BER_30       | 609   | 1     | AVISO   | Linha: 609 - Natureza da Receita Orçamentária 913210041020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000  |
| BAL_REC.TXT     | BER_30       | 640   | 1     | AVISO   | Linha: 640 - Natureza da Receita Orçamentária 919100611000000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000  |
| BAL_REC.TXT     | BER_24       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 13250105000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 17180316000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 17180324010000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 17180412020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 17189911040000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 72100101010200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |
| BAL_REC.TXT     | BER_26       | 0     | 0     | AVISO   | Natureza da Receita Orçamentária 72100101020200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040  |



42101030456138375

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/07/2021

| Nome do Arquivo | Cód. de Erro | Linha | Campo | Status  | Descrição  |
|-----------------|--------------|-------|-------|---------|--|
| BAL_VER.TXT     | BAV_57       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 1101 - O Saldo atual da conta 212000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor |
| BAL_VER.TXT     | BAV_57       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 1944 - O Saldo atual da conta 221000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor |
| BAL_VER.TXT     | BAV_57       | 0     | 0     | JUSTIF. | Linha: 1952 - O Saldo atual da conta 222000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 3     | 0     | AVISO   | Linha: 3 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 3     | 0     | AVISO   | Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 4     | 0     | AVISO   | Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 15    | 0     | AVISO   | Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 51    | 0     | AVISO   | Linha: 51 - Validação da conta 00000000004036024030 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 64    | 0     | AVISO   | Linha: 64 - Validação da conta 0000000000987654320 inconsistente para o código do banco 41   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 65    | 0     | AVISO   | Linha: 65 - Validação da conta 00000000000040775290 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 75    | 0     | AVISO   | Linha: 75 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 75    | 0     | AVISO   | Linha: 75 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 89    | 0     | AVISO   | Linha: 89 - Código do banco 0 inválido   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 89    | 0     | AVISO   | Linha: 89 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0   |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 98    | 0     | AVISO   | Linha: 98 - Validação da conta 00000000000040775807 inconsistente para o código do banco 41  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 196   | 0     | AVISO   | Linha: 196 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 196   | 0     | AVISO   | Linha: 196 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 209   | 0     | AVISO   | Linha: 209 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 209   | 0     | AVISO   | Linha: 209 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 210   | 0     | AVISO   | Linha: 210 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 210   | 0     | AVISO   | Linha: 210 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_32       | 211   | 0     | AVISO   | Linha: 211 - Código do banco 0 inválido  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_34       | 211   | 0     | AVISO   | Linha: 211 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0  |
| CTA_DISP.TXT    | CTV_22       | 0     | 0     | AVISO   | 3,31% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nozes   |

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_67 - Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1000 - CNPJ/CPF 4578630000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009105, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1001 - CNPJ/CPF 4987413000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009107, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2020, modalidade CNV (Convite) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1002 - CNPJ/CPF 5287117000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009109, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1700 - CNPJ/CPF 27635652000159, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010004627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2393 - CNPJ/CPF 92667948000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000451, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 3622 - CNPJ/CPF 28641806000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000484, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 3725 - CNPJ/CPF 1538220075, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010008138, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.



42101030456138375

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4838 - CNPJ/CPF 91966622000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 45, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5046 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5239 - CNPJ/CPF 8849206000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 1101 - O Saldo atual da conta 212000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 1944 - O Saldo atual da conta 221000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Iremos Verificar.

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 1952 - O Saldo atual da conta 222000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Iremos Verificar.

## 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

| Data       | Endereço Eletrônico   |
|------------|---|
| 30/09/2015 | <a href="http://tramandai.rs.gov.br">http://tramandai.rs.gov.br</a> |

*Não foram inseridas observações.*

### 5.3 Metas de Arrecadação

| RECEITAS CORRENTES | META                  | REALIZADA             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre        | 49.242.681,30         | 43.350.423,07         |
| 2º Bimestre        | 31.861.689,30         | 35.586.935,42         |
| 3º Bimestre        | 26.754.922,30         | 37.274.172,33         |
| 4º Bimestre        | 28.631.879,30         | 21.053.706,73         |
| 5º Bimestre        | 28.436.249,30         | 0,00                  |
| 6º Bimestre        | 37.017.111,82         | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>       | <b>201.944.533,32</b> | <b>137.265.237,55</b> |

| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | META                | REALIZADA           |
|--|---------------------|---------------------|
| 1º Bimestre                            | 497.210,00          | 735.310,39          |
| 2º Bimestre                            | 497.210,00          | 3.366.115,40        |
| 3º Bimestre                            | 497.210,00          | 3.568.626,37        |
| 4º Bimestre                            | 497.210,00          | 1.784.793,82        |
| 5º Bimestre                            | 497.210,00          | 0,00                |
| 6º Bimestre                            | 498.408,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.984.458,00</b> | <b>9.454.845,98</b> |

| RECEITAS DE CAPITAL | META      | REALIZADA |
|---------------------|-----------|-----------|
| 1º Bimestre         | 3.401,00  | 0,00      |
| 2º Bimestre         | 18.009,00 | 0,00      |
| 3º Bimestre         | 9.930,00  | 0,00      |



42101030456138375

| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>META</b>      | <b>REALIZADA</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 4º Bimestre                | 4.043,00         | 0,00             |
| 5º Bimestre                | 4.043,00         | 0,00             |
| 6º Bimestre                | 1.298,00         | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>40.724,00</b> | <b>0,00</b>      |

  

| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>META</b> | <b>REALIZADA</b> |
|--|-------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

  

| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b> | <b>META</b>           | <b>REALIZADA</b>      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1º Bimestre                | -1.614.430,00         | -5.980.920,93         |
| 2º Bimestre                | -1.614.430,00         | -2.829.838,14         |
| 3º Bimestre                | -1.614.430,00         | -2.286.660,41         |
| 4º Bimestre                | -1.614.430,00         | -1.193.136,73         |
| 5º Bimestre                | -1.614.430,00         | 0,00                  |
| 6º Bimestre                | -2.498.295,00         | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-10.570.445,00</b> | <b>-12.290.556,21</b> |

  

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> | <b>194.399.270,32</b> | <b>134.429.527,32</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

#### 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 2020.

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 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 2020.

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 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 2020.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

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

#### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

##### 6.1 Administradores da Entidade

###### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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





42101030456138375

**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.



42101030456138375

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

TRAMANDAÍ, 26 de Agosto de 2021

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal