



52101033081306415

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 30/09/2021

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



## 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	46.869.636,79
CONTRIBUIÇÕES	9.491.000,00	9.114.917,82
RECEITA PATRIMONIAL	14.041.120,00	3.864.562,85
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.874.351,00	110.248.978,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.159.484,00	5.605.270,97
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>219.844.524,00</b>	<b>175.703.367,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	14.848.153,60
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.284.458,00</b>	<b>14.848.153,60</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>-14.428.479,20</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>218.599.237,00</b>	<b>176.123.041,79</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	78.629.173,14
Créditos Especiais	803.776,03
Créditos Extraordinários	315.000,00
Redução de Dotações	70.404.767,80
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>220.812.975,37</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	171.020.267,57



52101033081306415

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 30/09/2021

Liquidado	156.049.568,37
Pago	155.264.456,11
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>14.970.699,20</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>785.112,26</b>

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES****VALOR**

Empenhado	7.127.632,53
Liquidado	4.795.823,79
Pago	3.548.178,62
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.331.808,74</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>1.247.645,17</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais****ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	5.887.724,13
Excesso de Arrecadação	3.455.457,24
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	70.404.767,80
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	70.404.767,80

**2.3 Contas de Verificação****2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	232.464.201,10D	259.601.555,04D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.084.058,71D	300.903.935,95D
PASSIVO CIRCULANTE	54.221.624,43C	53.417.199,25C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	397.405.468,81C	395.256.988,70C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.921.166,57C	110.609.145,47C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.470.708,12D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.664.487,97D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.302.669,97D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.767.408,41D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	207.582,27D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.415.632,87D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374.673,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.420.498,27C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.551.036,06C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.328.468,78C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.482.317,10C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	32.599,14C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.610.400,95C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	442.867.669,61D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.540.906,81D	7.562.441,80D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	442.867.669,61C
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	398.089.712,24D
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	398.089.712,24C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.288.234,59D	8.229.312,46D
Bancos Conta Aplicação	16.121.171,67D	23.946.939,79D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>19.409.406,26D</b>	<b>32.176.252,25D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	165.714.131,50D	169.541.274,49D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>165.714.131,50D</b>	<b>169.541.274,49D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>185.123.537,76D</b>	<b>201.717.526,74D</b>
--------------	------------------------	------------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	229.326.703,00	229.625.900,23



52101033081306415

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	-2.046.031,82	0,00	-2.046.031,82
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>12.308.464,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.308.464,78</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	702.406.009,66	685.812.020,68
Demais Contas	4.929.948.378,14	4.946.542.367,12
Totais	5.632.354.387,80	5.632.354.387,80
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		375.316

#### 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



52101033081306415

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.240.020,34	0,00	2.240.020,34
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	933.341,90	0,00	933.341,90
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	560.004,94	0,00	560.004,94
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.074.073,69	0,00	11.074.073,69
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.614.199,13	0,00	4.614.199,13
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.768.515,72	0,00	2.768.515,72
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	602.945,48	0,00	602.945,48
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	111.538,65	0,00	111.538,65
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	66.921,84	0,00	66.921,84
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	3.491.152,49	0,00	3.491.152,49
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.454.648,25	0,00	1.454.648,25
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	872.785,91	0,00	872.785,91
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.374.433,35	0,00	5.374.433,35
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.239.347,59	0,00	2.239.347,59
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.343.607,83	0,00	1.343.607,83
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.938.785,65	0,00	2.938.785,65
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.224.496,04	0,00	1.224.496,04
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	734.693,30	0,00	734.693,30
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.282,04	0,00	4.282,04
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.784,29	0,00	1.784,29
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.070,22	0,00	1.070,22
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	21.460,12	0,00	21.460,12
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	8.941,84	0,00	8.941,84
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.364,81	0,00	5.364,81
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	15.903.339,53	0,00	15.903.339,53
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.325.278,31	0,00	1.325.278,31
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.975.834,85	0,00	3.975.834,85
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.301.113,07	0,00	5.301.113,07
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	889,43	0,00	889,43
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	74,11	0,00	74,11
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	222,36	0,00	222,36
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	296,46	0,00	296,46
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	145.037,82	0,00	145.037,82
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	12.086,47	0,00	12.086,47
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	36.259,48	0,00	36.259,48



52101033081306415

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	48.345,93	0,00	48.345,93
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.929.872,12	0,00	7.929.872,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	660.822,70	0,00	660.822,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.982.468,02	0,00	1.982.468,02
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.643.290,57	0,00	2.643.290,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.299.278,23	0,00	3.299.278,23
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	274.939,95	0,00	274.939,95
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	824.819,55	0,00	824.819,55
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.099.758,76	0,00	1.099.758,76
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	87.539,42	0,00	87.539,42
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.294,94	0,00	7.294,94
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.884,85	0,00	21.884,85
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	29.179,78	0,00	29.179,78
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.334.103,42	0,00	-1.334.103,42
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-743.294,93	0,00	-743.294,93
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-11.050,38	0,00	-11.050,38
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.511,93	0,00	-3.511,93
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.872,67	0,00	-1.872,67
<b>SUBTOTAL</b>		<b>87.668.860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87.668.860,42</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **21.917.215,11**

**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	10.588.297,69	0,00	10.588.297,69
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.643.107,71	0,00	2.643.107,71
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.121.984,57	0,00	9.121.984,57
<b>TOTAL II</b>		<b>22.353.389,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.353.389,97</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	11.405.674,37	0,00	11.405.674,37
20	ENSINO FUNDAMENTAL	245.991,01	0,00	245.991,01
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.168.387,46	0,00	2.168.387,46
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	175.000,00	0,00	175.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	26.006.909,96	0,00	26.006.909,96
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.320.809,13	0,00	4.320.809,13
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>44.322.771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>44.322.771,93</b>

**Despesas Não Computáveis**

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.059,00	0,00	7.059,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>7.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		27.970.427,96	0,00	27.970.427,96
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		82.637,69	0,00	82.637,69
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>-28.053.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.053.065,65</b>



52101033081306415

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>18,55</b>	<b>16.262.647,28</b>

### 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	15.903.339,53	0,00	15.903.339,53
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.325.278,31	0,00	1.325.278,31
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.975.834,85	0,00	3.975.834,85
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.301.113,07	0,00	5.301.113,07
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	889,43	0,00	889,43
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	74,11	0,00	74,11
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	222,36	0,00	222,36
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	296,46	0,00	296,46
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	145.037,82	0,00	145.037,82
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	12.086,47	0,00	12.086,47
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	36.259,48	0,00	36.259,48
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	48.345,93	0,00	48.345,93
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.929.872,12	0,00	7.929.872,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	660.822,70	0,00	660.822,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.982.468,02	0,00	1.982.468,02
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.643.290,57	0,00	2.643.290,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.299.278,23	0,00	3.299.278,23
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	274.939,95	0,00	274.939,95
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	824.819,55	0,00	824.819,55
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.099.758,76	0,00	1.099.758,76
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	87.539,42	0,00	87.539,42
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.294,94	0,00	7.294,94
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.884,85	0,00	21.884,85
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	29.179,78	0,00	29.179,78
<b>SUBTOTAL</b>		<b>45.609.926,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45.609.926,71</b>

**Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **9.121.985,34**

#### 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	9.121.984,57	0,00	9.121.984,57
<b>TOTAL II</b>		<b>9.121.984,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121.984,57</b>





52101033081306415

### 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	26.006.909,96	0,00	26.006.909,96
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.320.809,13	0,00	4.320.809,13
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>30.327.719,09</b>	<b>0,00</b>	<b>30.327.719,09</b>

#### Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.059,00	0,00	7.059,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>7.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059,00</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	27.970.427,96	0,00	27.970.427,96
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	82.637,69	0,00	82.637,69
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>-28.053.065,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.053.065,65</b>

<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>4,97</b>		<b>2.267.594,44</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	82.637,69	0,00	82.637,69
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	37.043.420,86	0,00	37.043.420,86
<b>Total</b>		<b>37.126.058,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.126.058,55</b>

<b>Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>25.988.240,98</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	17.518.334,91	0,00	17.518.334,91
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>17.518.334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518.334,91</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>17.518.334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.518.334,91</b>
------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

<b>% de Aplicação</b>				<b>47,19</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>
--	--	--	--	---------------------



52101033081306415

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

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	2.240.020,34	0,00	2.240.020,34
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	933.341,90	0,00	933.341,90
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	560.004,94	0,00	560.004,94
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.074.073,69	0,00	11.074.073,69
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.614.199,13	0,00	4.614.199,13
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.768.515,72	0,00	2.768.515,72
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	602.945,48	0,00	602.945,48
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	111.538,65	0,00	111.538,65
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	66.921,84	0,00	66.921,84
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	3.491.152,49	0,00	3.491.152,49
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.454.648,25	0,00	1.454.648,25
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	872.785,91	0,00	872.785,91
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.374.433,35	0,00	5.374.433,35
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.239.347,59	0,00	2.239.347,59
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.343.607,83	0,00	1.343.607,83
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.938.785,65	0,00	2.938.785,65
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.224.496,04	0,00	1.224.496,04
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	734.693,30	0,00	734.693,30
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.282,04	0,00	4.282,04
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.784,29	0,00	1.784,29
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.070,22	0,00	1.070,22
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	21.460,12	0,00	21.460,12
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	8.941,84	0,00	8.941,84
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.364,81	0,00	5.364,81
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	15.903.339,53	0,00	15.903.339,53
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.325.278,31	0,00	1.325.278,31
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.975.834,85	0,00	3.975.834,85
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.301.113,07	0,00	5.301.113,07
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	889,43	0,00	889,43



52101033081306415

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	74,11	0,00	74,11
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	222,36	0,00	222,36
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	296,46	0,00	296,46
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	145.037,82	0,00	145.037,82
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	12.086,47	0,00	12.086,47
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	36.259,48	0,00	36.259,48
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	48.345,93	0,00	48.345,93
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.929.872,12	0,00	7.929.872,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	660.822,70	0,00	660.822,70
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.982.468,02	0,00	1.982.468,02
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.643.290,57	0,00	2.643.290,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.299.278,23	0,00	3.299.278,23
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	274.939,95	0,00	274.939,95
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	824.819,55	0,00	824.819,55
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.099.758,76	0,00	1.099.758,76
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	87.539,42	0,00	87.539,42
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.294,94	0,00	7.294,94
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.884,85	0,00	21.884,85
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	29.179,78	0,00	29.179,78
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.334.103,42	0,00	-1.334.103,42
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-743.294,93	0,00	-743.294,93
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-11.050,38	0,00	-11.050,38
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.511,93	0,00	-3.511,93
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.872,67	0,00	-1.872,67
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>87.668.860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>87.668.860,42</b>

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

**13.150.329,06**

### 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	6.352.964,57	0,00	6.352.964,57
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.059.055,84	0,00	7.059.055,84
<b>TOTAL II</b>		<b>13.412.020,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.412.020,41</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	1.699.625,13	0,00	1.699.625,13
40	ATENÇÃO BÁSICA	7.661.428,64	0,00	7.661.428,64
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.434.965,22	0,00	16.434.965,22
40	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	804.150,33	0,00	804.150,33
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.161.230,26	0,00	1.161.230,26
40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.791,34	0,00	71.791,34
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>27.833.190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.833.190,92</b>

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



52101033081306415

**Despesas Não Computáveis**

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>31,75</b>		<b>27.833.190,92</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: 0,629%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
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. 54, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), 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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 83, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 84, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 89, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 96, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), 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_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 114, 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 38,173%
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



52101033081306415

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	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	90,26% das 154 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 1203 - 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 1204 - 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 1205 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2076 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2924 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4415 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4537 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5862 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6123 - 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.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6405 - 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.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 Licitacon.
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 42,136%
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 22,087%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	93,284% dos 134 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_30	634	1	AVISO	Linha: 634 - Natureza da Receita Orçamentária 913210041020000 com o Campo Característica Peculiar igual a



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_30	665	1	AVISO	000 Linha: 665 - 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
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 1947 - 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: 1955 - O Saldo atual da conta 222000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_DESP.TXT	BDP_47	0	0	AVISO	Linha: 436 - A subfunção "369 - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL" difere das listadas na Portaria MOG nº42/1999, alterada pelas Portarias SOF nº 64/2011 e nº 67/2012
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	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000004036024030 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação da conta 00000000000987654320 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 00000000000040775290 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	77	0	AVISO	Linha: 77 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	91	0	AVISO	Linha: 91 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 0000000000040775807 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	198	0	AVISO	Linha: 198 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	198	0	AVISO	Linha: 198 - 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_32	212	0	AVISO	Linha: 212 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	212	0	AVISO	Linha: 212 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	213	0	AVISO	Linha: 213 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	213	0	AVISO	Linha: 213 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	3,28% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

#### 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 1203 - 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 1204 - 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.





52101033081306415

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 1205 - 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 2076 - 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 2924 - 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 4415 - 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 4537 - 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.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5862 - 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 6123 - 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 6405 - 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: 1947 - O Saldo atual da conta 22100000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

**Justificativa:** Iremos verificar.

**Descrição:** BAV\_57 - Linha: 1955 - O Saldo atual da conta 22200000000000, 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	31.862.941,30	35.586.935,42
3º Bimestre	26.754.922,30	37.274.172,33
4º Bimestre	28.634.136,30	39.824.105,66
5º Bimestre	28.436.819,30	19.667.730,91
6º Bimestre	37.017.532,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>201.949.033,32</b>	<b>175.703.367,39</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	497.210,00	735.310,39



52101033081306415

<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
2º Bimestre	497.210,00	3.366.115,40
3º Bimestre	497.210,00	3.568.626,37
4º Bimestre	497.210,00	5.360.790,17
5º Bimestre	497.210,00	1.817.311,27
6º Bimestre	498.408,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.984.458,00</b>	<b>14.848.153,60</b>

  

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	3.401,00	0,00
2º Bimestre	18.009,00	0,00
3º Bimestre	9.930,00	0,00
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	-2.373.075,94
5º Bimestre	-1.614.430,00	-957.983,78
6º Bimestre	-2.498.295,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-10.570.445,00</b>	<b>-14.428.479,20</b>

  

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>194.403.770,32</b>	<b>176.123.041,79</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





52101033081306415

## 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

**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.



52101033081306415

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

TRAMANDAÍ, 28 de Outubro de 2021

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal