



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo

☐☒

Deverá ser consolidado para fins de LRF

☐☒

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88771001000180

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

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

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 EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)99545740

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 MUNICIPIOS 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
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.522.971,72	58.738.798,79
CONTRIBUIÇÕES	11.413.711,60	11.793.461,88
RECEITA PATRIMONIAL	16.273.961,67	17.757.202,42
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.575,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.568.117,01	142.978.229,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.657.072,52	10.548.150,28
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	242.435.834,52	241.817.418,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	21.719.929,77
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	21.719.929,77
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	8.220,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.230,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	43.451,32	250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.354.452,72	-16.201.825,19
TOTAL DAS RECEITAS	235.036.920,48	247.585.522,93

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	226.337.292,74
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	106.283.024,03
Créditos Especiais	3.746.432,98
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	41.878.242,47
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	294.488.507,28
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	240.108.426,19
Liquidado	215.827.806,68



Pago	211.351.120,76
SALDO A LIQUIDAR	24.280.619,51
SALDO A PAGAR	4.476.685,92
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	15.976.783,54
Liquidado	13.049.898,12
Pago	11.415.318,85
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.926.885,42
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.634.579,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	14.997.715,81
Excesso de Arrecadação	51.928.248,73
Auxílios e Convênios	1.225.250,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	41.878.242,47
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	41.878.242,47

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	323.217.485,30D	335.771.237,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.589.450,02D	322.483.582,50D
PASSIVO CIRCULANTE	76.012.418,12C	59.218.280,19C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	380.754.536,47C	463.869.644,86C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.039.980,73C	186.040.612,33C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.906.736,56D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.520.475,40D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	81.658.361,99D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.034.207,46D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.003.558,26D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.276.443,82D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.900.198,99D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.294.996,81D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	62.502.780,33C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.928.846,62C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	419.291,09C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.643.390,28C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	135.075.426,78C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	500,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.151.027,12C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	582.778.926,49D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76D	16.576.668,76D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	582.778.926,49C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76C	16.576.668,76C
ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74D	39.632.441,74D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50D	501.340.944,54D
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74C	39.632.441,74C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50C	501.340.944,54C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA 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	1.951.065,41D	937.103,90D
Bancos Conta Aplicação	26.373.044,31D	25.719.805,83D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	28.324.109,72D	26.656.909,73D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	2.023.420,82D
Bancos Conta Aplicação	168.478.397,82D	186.363.097,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	168.478.397,82D	188.386.518,14D

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	196.802.507,54D	215.043.427,87D
--------------	------------------------	------------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	45.242.511,85	25.321.715,47	24.722.831,57
2º Bimestre	38.147.935,87	38.460.652,83	36.564.143,12
3º Bimestre	35.065.624,68	37.365.955,37	37.291.119,44
4º Bimestre	39.622.387,68	41.035.730,60	41.120.277,52
5º Bimestre	34.353.547,45	32.672.587,76	34.313.634,04
6º Bimestre	42.631.726,13	47.815.705,93	46.383.020,55

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	219.844.524,00	242.909.234,27



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	21.306.802,12
RECEITAS DE CAPITAL	40.700,00	374.938,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-10.570.445,00	-23.131.853,89

TOTAL CONTAS DE RECEITA	218.599.237,00	241.459.120,50
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	17.173.212,73	0,00	17.173.212,73
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		17.173.212,73	0,00	17.173.212,73

Contas de Receita

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

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

O DEPARTAMENTO JURÍDICO, ACOMPANHA AS CERTIDÕES DE TÍTULOS DO TCE.

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	1.514.424.530,24	1.496.183.609,91
Demais Contas	7.412.753.524,31	7.430.994.444,64
Totais	8.927.178.054,55	8.927.178.054,55
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		493.038

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



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.830.891,75	0,00	2.830.891,75
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.179.538,32	0,00	1.179.538,32
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	707.722,75	0,00	707.722,75
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.129.615,10	0,00	13.129.615,10
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.470.674,38	0,00	5.470.674,38
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.282.400,94	0,00	3.282.400,94
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	718.254,52	0,00	718.254,52
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	299.274,51	0,00	299.274,51
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	179.560,49	0,00	179.560,49
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37,33	0,00	37,33
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.648.608,41	0,00	3.648.608,41
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.520.254,97	0,00	1.520.254,97
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	912.149,61	0,00	912.149,61
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.374.190,32	0,00	6.374.190,32
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.655.912,98	0,00	2.655.912,98
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.593.547,12	0,00	1.593.547,12
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.090.198,51	0,00	4.090.198,51
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.704.251,76	0,00	1.704.251,76
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.022.545,91	0,00	1.022.545,91
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.563,68	0,00	2.563,68
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.068,34	0,00	1.068,34
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	640,60	0,00	640,60
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	12.398,88	0,00	12.398,88
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.166,32	0,00	5.166,32
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.099,55	0,00	3.099,55
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	23.166.944,78	0,00	23.166.944,78
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.930.578,73	0,00	1.930.578,73
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.791.736,19	0,00	5.791.736,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.722.314,87	0,00	7.722.314,87
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	1.453.652,77	0,00	1.453.652,77
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	484.550,92	0,00	484.550,92
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.010,45	0,00	11.010,45
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	917,55	0,00	917,55
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.752,62	0,00	2.752,62
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.670,09	0,00	3.670,09
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	57.727,20	0,00	57.727,20
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	4.810,60	0,00	4.810,60
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.431,80	0,00	14.431,80
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	19.242,40	0,00	19.242,40
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.543.913,52	0,00	8.543.913,52



52201031600138626

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	711.992,83	0,00	711.992,83
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.135.978,40	0,00	2.135.978,40
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.847.971,02	0,00	2.847.971,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.267.973,19	0,00	4.267.973,19
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	355.664,45	0,00	355.664,45
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.066.993,17	0,00	1.066.993,17
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.422.656,98	0,00	1.422.656,98
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	86.190,25	0,00	86.190,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.182,54	0,00	7.182,54
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.547,56	0,00	21.547,56
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	28.729,94	0,00	28.729,94
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.479.793,77	0,00	-1.479.793,77
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.012.218,47	0,00	-1.012.218,47
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-18.908,50	0,00	-18.908,50
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4,04	0,00	-4,04
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-69.381,02	0,00	-69.381,02
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-722,97	0,00	-722,97
SUBTOTAL		110.924.673,10	0,00	110.924.673,10
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				27.731.168,28

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	12.836.141,58	0,00	12.836.141,58
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.495.697,62	0,00	3.495.697,62
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.044.585,30	0,00	12.044.585,30
TOTAL II		28.376.424,50	0,00	28.376.424,50

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	13.881.930,62	0,00	13.881.930,62
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.907.979,19	0,00	2.907.979,19
20	EDUCACAO INFANTIL	1.655.597,82	0,00	1.655.597,82
20	EDUCACAO ESPECIAL	234.750,00	0,00	234.750,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	35.776.938,45	0,00	35.776.938,45
31	EDUCACAO INFANTIL	9.232.831,38	0,00	9.232.831,38
SUBTOTAL I		63.690.027,46	0,00	63.690.027,46

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	6.440,00	0,00	6.440,00
SUBTOTAL II		6.440,00	0,00	6.440,00

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

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		32.185.526,51 0,00 32.185.526,51
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		818.267,29 0,00 818.267,29
SUBTOTAL V		-33.003.793,80 0,00 -33.003.793,80
		% de Aplicação Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		27,66 30.679.793,66

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	23.166.944,78	0,00	23.166.944,78
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.930.578,73	0,00	1.930.578,73
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.791.736,19	0,00	5.791.736,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.722.314,87	0,00	7.722.314,87
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.010,45	0,00	11.010,45
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	917,55	0,00	917,55
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.752,62	0,00	2.752,62
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.670,09	0,00	3.670,09
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	57.727,20	0,00	57.727,20
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	4.810,60	0,00	4.810,60
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.431,80	0,00	14.431,80
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	19.242,40	0,00	19.242,40
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.543.913,52	0,00	8.543.913,52
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	711.992,83	0,00	711.992,83
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.135.978,40	0,00	2.135.978,40
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.847.971,02	0,00	2.847.971,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.267.973,19	0,00	4.267.973,19
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	355.664,45	0,00	355.664,45
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.066.993,17	0,00	1.066.993,17
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.422.656,98	0,00	1.422.656,98
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	86.190,25	0,00	86.190,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.182,54	0,00	7.182,54
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.547,56	0,00	21.547,56



52201031600138626

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	28.729,94	0,00	28.729,94
SUBTOTAL		60.222.931,13	0,00	60.222.931,13

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **12.044.586,23**

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	12.044.585,30	0,00	12.044.585,30
TOTAL II		12.044.585,30	0,00	12.044.585,30

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	35.776.938,45	0,00	35.776.938,45
31	EDUCACAO INFANTIL	9.232.831,38	0,00	9.232.831,38
SUBTOTAL I		45.009.769,83	0,00	45.009.769,83

Despesas Não Computáveis

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

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

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	32.185.526,51	0,00	32.185.526,51
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	797.723,78	0,00	797.723,78
SUBTOTAL V	-32.983.250,29	0,00	-32.983.250,29

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	19,97	12.026.519,54

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	797.723,78	0,00	797.723,78
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	44.175.628,85	0,00	44.175.628,85
Total		44.973.352,63	0,00	44.973.352,63

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **31.481.346,84**

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



52201031600138626

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	21.124.474,28	0,00	21.124.474,28
SUBTOTAL I		21.124.474,28	0,00	21.124.474,28
Despesas Não Computáveis				
Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.124.474,28	0,00	21.124.474,28
% de Aplicação				46,97

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

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

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

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	50.569.197,92	0,00	50.569.197,92
31 / 13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	199.151,47	0,00	199.151,47
SUBTOTAL I		50.768.349,39	0,00	50.768.349,39
Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%				5.076.834,94

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

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%				0,00
TOTAL				50.768.349,39
Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10%				5.076.834,94

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.830.891,75	0,00	2.830.891,75
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.179.538,32	0,00	1.179.538,32
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	707.722,75	0,00	707.722,75
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.129.615,10	0,00	13.129.615,10
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.470.674,38	0,00	5.470.674,38
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.282.400,94	0,00	3.282.400,94
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	718.254,52	0,00	718.254,52



52201031600138626

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	299.274,51	0,00	299.274,51
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	179.560,49	0,00	179.560,49
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37,33	0,00	37,33
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.648.608,41	0,00	3.648.608,41
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.520.254,97	0,00	1.520.254,97
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	912.149,61	0,00	912.149,61
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.374.190,32	0,00	6.374.190,32
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.655.912,98	0,00	2.655.912,98
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.593.547,12	0,00	1.593.547,12
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.090.198,51	0,00	4.090.198,51
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.704.251,76	0,00	1.704.251,76
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.022.545,91	0,00	1.022.545,91
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.563,68	0,00	2.563,68
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.068,34	0,00	1.068,34
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	640,60	0,00	640,60
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	12.398,88	0,00	12.398,88
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.166,32	0,00	5.166,32
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.099,55	0,00	3.099,55
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	23.166.944,78	0,00	23.166.944,78
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.930.578,73	0,00	1.930.578,73
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	5.791.736,19	0,00	5.791.736,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.722.314,87	0,00	7.722.314,87
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.010,45	0,00	11.010,45
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	917,55	0,00	917,55
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.752,62	0,00	2.752,62
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.670,09	0,00	3.670,09
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	57.727,20	0,00	57.727,20
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	4.810,60	0,00	4.810,60
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	14.431,80	0,00	14.431,80
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	19.242,40	0,00	19.242,40
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.543.913,52	0,00	8.543.913,52
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	711.992,83	0,00	711.992,83
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.135.978,40	0,00	2.135.978,40
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.847.971,02	0,00	2.847.971,02
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.267.973,19	0,00	4.267.973,19
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	355.664,45	0,00	355.664,45
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.066.993,17	0,00	1.066.993,17
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.422.656,98	0,00	1.422.656,98
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	86.190,25	0,00	86.190,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.182,54	0,00	7.182,54
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	21.547,56	0,00	21.547,56
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	28.729,94	0,00	28.729,94
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.479.793,77	0,00	-1.479.793,77



52201031600138626

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.012.218,47	0,00	-1.012.218,47
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-18.908,50	0,00	-18.908,50
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4,04	0,00	-4,04
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-69.381,02	0,00	-69.381,02
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-722,97	0,00	-722,97
SUBTOTAL I		108.986.469,41	0,00	108.986.469,41

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **16.347.970,41**

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	7.701.666,97	0,00	7.701.666,97
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.033.439,74	0,00	9.033.439,74
TOTAL II		16.735.106,71	0,00	16.735.106,71

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	2.601.477,08	0,00	2.601.477,08
40	ATENCAO BASICA	5.732.686,77	0,00	5.732.686,77
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.929.334,28	0,00	21.929.334,28
40	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.138.218,02	0,00	1.138.218,02
40	VIGILANCIA SANITARIA	1.911.681,37	0,00	1.911.681,37
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	207.311,65	0,00	207.311,65
SUBTOTAL I		33.520.709,17	0,00	33.520.709,17

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
--------------	-----------	----------------

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	295,45	0,00	295,45
SUBTOTAL IV	295,45	0,00	295,45

TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	30,76	Valor Aplicado	33.520.413,72
--	-----------------------	--------------	-----------------------	----------------------

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
--------------------	---------	------------------------	----------------	-----------------	----------------



52201031600138626

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

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/11/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	44.051.372,54	0,00	44.051.372,54

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	10.108.451,74	0,00	10.108.451,74

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/10/2022

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	192.524.911,09	0,00	192.524.911,09

DESPESA CORRENTE TOTAL	246.684.735,37
------------------------	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/11/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	50.907.329,36	0,00	50.907.329,36
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.102.120,70	0,00	4.102.120,70
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.687.751,94	0,00	-7.687.751,94
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		47.321.698,12	0,00	47.321.698,12

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/10/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	241.817.418,35	0,00	241.817.418,35
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.719.929,77	0,00	21.719.929,77
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-16.201.825,19	0,00	-16.201.825,19
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		247.335.522,93	0,00	247.335.522,93

RECEITA CORRENTE TOTAL	294.657.221,05
------------------------	----------------

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

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto



52201031600138626

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%
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,16%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 703, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 32,275%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,397% das 312 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 700 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010002112, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 718 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010009118, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2003 - CNPJ/CPF 88197330000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009410, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 67, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3250 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011010, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3252 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3253 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3256 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3258 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3259 - CNPJ/CPF 5496858000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3270 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011031, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) 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. 126, Contrato nr. 126/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 149, Contrato nr. 149/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 43/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 66, Contrato nr. 66/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 71, Contrato nr. 71/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 72, Contrato nr. 72/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 78, Contrato nr. 78/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.



52201031600138626

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/10/2022

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 81, Contrato nr. 81/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 84, Contrato nr. 84/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 85, Contrato nr. 85/2022, ano 2022, 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 40,964%
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 18,679%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	93,296% dos 179 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_81	0	0	JUSTIF.	Código da conta 218830102000000 do arquivo BAL_VER.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.
BAL_DESP.TXT	BDP_60	0	0	JUSTIF.	Linha 1153 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 328 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 384 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 407 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 430 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 453 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 685 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 887: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 272 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 897: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 00000000000000257010 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000060000091 inconsistente para o código do banco 104
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_34	316	0	AVISO	Linha: 316 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	331	0	AVISO	Linha: 331 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	332	0	AVISO	Linha: 332 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 1012, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 3133, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 4990, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 4992, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1,12% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 316 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 330 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 331 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	0	0	AVISO	Linha: 332 - Código do banco 0 inválido
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	JUSTIF.	O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 14.897.715,81, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 14.997.715,81



52201031600138626

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 700 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010002112, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 718 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010009118, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 2003 - CNPJ/CPF 88197330000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009410, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 67, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3250 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011010, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3252 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3253 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3256 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3258 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3259 - CNPJ/CPF 5496858000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: EMP_87 - Linha 3270 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011031, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacón.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BAV_81 - Código da conta 218830102000000 do arquivo BAL_VER.TXT consta mais de uma vez com tipos de níveis diferentes, conta analítica e conta sintética.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_60 - Linha 1153 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_61 - Linha 328 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_61 - Linha 384 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.



52201031600138626

Descrição: BDP_61 - Linha 407 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_61 - Linha 430 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_61 - Linha 453 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_61 - Linha 685 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_62 - Linha 887: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 272 para identificação das Reservas.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BDP_62 - Linha 897: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1012, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 3133, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4990, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4992, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

Descrição: BAV_79 - O movimento a débito (-) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 14.897.715,81, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 14.997.715,81

Justificativa: ESTAMOS TRABALHANDO JUNTO COM O SISTEMA INFORMATIZADO, PARA SANAR OS AVISOS.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/03/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/03/2022	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/05/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/05/2022	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/07/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/07/2022	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	29/09/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	29/09/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	29/09/2022	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	30/11/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/11/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/11/2022	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/



5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
2º Quadrimestre/2022	29/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2015	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	40.406.805,76	58.326.548,57
2º Bimestre	40.406.805,76	47.379.672,57
3º Bimestre	40.406.805,76	46.078.671,90
4º Bimestre	40.406.805,76	45.800.768,66
5º Bimestre	40.406.805,76	44.231.756,65
6º Bimestre	40.406.805,72	0,00
TOTAL	242.440.834,52	241.817.418,35

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.652.014,56	1.695.891,80
2º Bimestre	1.652.014,56	11.072.438,22
3º Bimestre	1.652.014,56	3.857.952,42
4º Bimestre	1.652.014,56	3.395.001,80
5º Bimestre	1.652.014,56	1.698.645,53
6º Bimestre	1.652.014,56	0,00
TOTAL	9.912.087,36	21.719.929,77

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.241,88	0,00
2º Bimestre	7.241,88	0,00
3º Bimestre	7.241,88	0,00
4º Bimestre	7.241,88	0,00
5º Bimestre	7.241,88	250.000,00
6º Bimestre	7.241,92	0,00
TOTAL	43.451,32	250.000,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-3.412.806,58	-5.280.497,33
2º Bimestre	-3.412.806,58	-3.378.191,79
3º Bimestre	-3.412.806,58	-2.813.061,83
4º Bimestre	-3.412.806,58	-2.441.591,53
5º Bimestre	-3.412.806,58	-2.288.482,71
6º Bimestre	-3.412.806,05	0,00
TOTAL	-20.476.838,95	-16.201.825,19



TOTAL DA RECEITA	231.919.534,25	247.585.522,93
------------------	----------------	----------------

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2022.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2022.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

Substitutos:

CPF: 51484838068

Nome: Flavio Corso Júnior

Cargo: Vice prefeito

Substituições:

Início: 03/02/2022

Término: 19/02/2022

Início: 25/04/2022

Término: 28/04/2022

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.

O Município de Tramandaí, através da Contadoria Geral e UCCI, vem trabalhando no sentido de sanar avisos e atender as legislações pertinentes a Administração Pública. Além disso, vale ressaltar que o departamento pessoal vem realizando o recadastramento de todos os servidores ativos.



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

TRAMANDAÍ, 26 de Novembro de 2022

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal