



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88771001000180

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346

compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

E-Mail: ADMINISTRACAO@TRAMANDAI.RS.GOV.BR

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: GILNEI MACIEL DA SILVA

Número do CRC: 40594

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

- Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04775736000192
Responsável: GELSON ZAMBON

Telefone: (51)35683950

E-Mail: ip.gelson@ipinformatizacao.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
3043185000100	CIS AMLINORTE

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



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	37.529.431,00	34.736.237,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.030.593,00	6.125.520,05
RECEITA PATRIMONIAL	11.863.312,00	17.650.384,48
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.814.963,00	91.842.902,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.657.175,00	7.572.257,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	166.898.474,00	157.927.302,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.628.000,00	7.994.433,01
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.628.000,00	7.994.433,01
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	4.388.000,00	863.018,66
ALIENACAO DE BENS	81.000,00	65,41
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	44.000,00	602,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.000,00	116.073,25
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.863.000,00	979.759,78
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	-8.266.592,79
TOTAL DAS RECEITAS	178.389.474,00	158.634.902,35

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	173.484.166,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	56.349.919,33
Créditos Especiais	4.811.021,46
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	46.625.881,56
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	188.019.225,23
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	148.884.870,26
Liquidado	145.545.379,77
Pago	137.649.313,85
SALDO A LIQUIDAR	3.339.490,49



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO A PAGAR

7.896.065,92

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	14.660.832,82
Liquidado	14.143.842,56
Pago	13.496.380,54
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	516.990,26
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	647.462,02

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	5.462.867,00
Excesso de Arrecadação	1.550.000,00
Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	46.625.881,56
Superávit Financeiro	7.522.192,23
TOTAL	61.160.940,79

2.3 Contas de Verificação

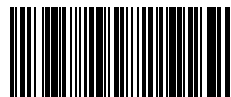
2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	126.179.474,45D	167.421.730,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.795.256,83D	89.149.393,48D
PASSIVO CIRCULANTE	19.679.750,58C	26.414.147,45C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	81.673.763,52C	96.106.747,89C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.621.217,18C	96.628.532,73C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.801.151,68D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	2.245.419,06D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	30.510.035,12D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	735.633,54D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.427.706,23D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	2.452.807,93D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.398.175,62D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	19.197.889,29D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	43.421.636,24C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.900.819,37C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	44.835,55C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	41.920.341,63C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	105.822.743,64C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	8.080.137,46C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	387.079,24D	256.387,67D
Bancos Conta Movimento	12.350.998,81D	10.633.618,15D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
TOTAL PODER EXECUTIVO	12.738.078,05D	10.890.005,82D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.267.836,54D	4.422.172,05D
Bancos Conta Aplicação	96.115.120,88D	109.307.553,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	98.382.957,42D	113.729.725,56D
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	111.121.035,47D	124.619.731,38D

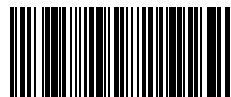
2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	39.203.209,63	24.724.977,73	24.333.766,21
2º Bimestre	24.881.994,14	27.455.649,75	25.931.490,59
3º Bimestre	24.395.497,09	23.858.019,66	24.074.384,20
4º Bimestre	24.422.165,72	27.859.703,98	25.841.343,69
5º Bimestre	18.252.256,16	18.757.731,76	19.521.818,74
6º Bimestre	20.970.684,91	26.052.503,69	27.526.461,33
CONTAS DE RECEITA		Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES		165.859.307,70	155.075.070,93
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.628.000,00	13.010.944,98
RECEITAS DE CAPITAL		4.211.719,75	2.737.336,93
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-6.925.034,45	-9.674.482,76
TOTAL CONTAS DE RECEITA		169.773.993,00	161.148.870,08

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12121989901000000953	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DESICAO-TCE	51.673,14	0,00	51.673,14



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		51.673,14	0,00	51.673,14
Contas de Receita				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19909900500000000000	RECEITA TITULO EXECUTIVO TCE	10.255,72	0,00	10.255,72
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		10.255,72	0,00	10.255,72

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

Estão parcelados e os pagamentos estão em dia.

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	157.927.302,35	0,00	157.927.302,35
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	979.759,78	0,00	979.759,78
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.266.592,79	0,00	-8.266.592,79
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12100101030100000000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	1.667.991,02	0,00	1.667.991,02
12100101030200000000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	5.132,43	0,00	5.132,43
12102907010000000000	CONT. .ATIVO LEGISL. RPPS	61.000,26	0,00	61.000,26
12102907020000000000	CONT.SERV. ATIVO RPPS	4.315.478,74	0,00	4.315.478,74
12102909000000000000	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	75.856,95	0,00	75.856,95
13250103000000000000	REMUN. DEP. BANC.Aux.Convenios	178.320,68	0,00	178.320,68
13250103030000000000	REM. DEP.BANC. FARMACIA BASICA	304,77	0,00	304,77
13250103050000000000	REM. DEP. BANC.PAC-AGENTES COMUNITARIOS	50,32	0,00	50,32
13250103060000000000	REM.DEP.BANC.FNS-MS-EPDEMIOLOGIA	3.826,27	0,00	3.826,27
13250103070000000000	REM. DEP. BANC.FMS-PAB	6.143,49	0,00	6.143,49
13250103080000000000	REM. DEP. BANC.PSF-SAUDE BUCAL	21,66	0,00	21,66
13250103090000000000	REM.DEPOS. BANCARIO-PSF UNIAO	161,00	0,00	161,00
13250103100000000000	REM.DEP.BANC.VG.MS.TRAMANDAI	55.511,53	0,00	55.511,53
13250103110000000000	REM.DEP.BANC.BERGS/PSF	71,62	0,00	71,62
13250103120000000000	REM.DEP.BANC.BERGS-COMBATE A DENGUE	4.929,87	0,00	4.929,87
13250103140000000000	REM.DEP.BANC.BERGS-IA FARM.BASICA	1.948,48	0,00	1.948,48
13250103150000000000	REM.DEP.BANC.BERGS/SAUDE BUCAL	173,58	0,00	173,58
13250103160000000000	REM.DEP.BANC.BERGS-EQUIP. HOSPITAL	5.589,45	0,00	5.589,45
13250103180000000000	REM.DEP.BANC.BRASIL-INAPMS/SSMA	2.042,21	0,00	2.042,21
13250103190000000000	REM.DEP.BANC.BRASIL FMS/MS	336,69	0,00	336,69
13250103200000000000	REM.DEP.BANC.BRASIL-VIG.SANITARIA	3.480,10	0,00	3.480,10
13250103210000000000	REM.DEP.BANC.BERGS-EPIDEMIOLOGIA	1.562,77	0,00	1.562,77
13250103220000000000	REM.DEP.BANC.BERGS/VERAO C/VIDA	1.251,26	0,00	1.251,26
13250103230000000000	REM.DEP.BANC.CEF/FNS/AIDS	11.142,54	0,00	11.142,54
13250103240000000000	REM.DEP.BANC.FMS/SAMU SALVAR	1.381,59	0,00	1.381,59
13250103250000000000	REM.DEP.BANC.INCENTIVO A ATENCAO BASICA	13.695,41	0,00	13.695,41



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13250103290000000000	REND.DEP.BANCARIOS/PRIM. INFANCIA MELHOR	679,44	0,00	679,44
13250103300000000000	REND.DEP. BANC. UNIDADE P/ATEND.UPA	52,71	0,00	52,71
13250103350000000000	REND. DEP. BANCARIO -SAMU SALVAR UNIAO	511,86	0,00	511,86
13250103370000000000	REND. APLIC. FINANCEIRA-FMS-PROG.AG.COMU	971,80	0,00	971,80
13250103380000000000	REND. APLIC. FINANCEIRA-REDUCAO DANOS	18.944,71	0,00	18.944,71
13250103390000000000	REND. APIC. FINACEIRA-OFICINAS TERAPEUTI	4.535,11	0,00	4.535,11
13250103410000000000	REMUN. DEPOSITO BANCARIO -EQUIP. UPA	11.463,45	0,00	11.463,45
13250103420000000000	REND. DEP.BANCARIO-AQUIS.DE VEICULO	228,71	0,00	228,71
13250103430000000000	CEF-REND. DEP.BANCARIO-FIC PRATICO CP	9.610,92	0,00	9.610,92
13250103460000000000	REND.DEPOS.BANCARIO CONCLUSAO UPA	38.620,36	0,00	38.620,36
13250110000000000000	RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	164.079,92	0,00	164.079,92
13281000000000000000	REM. DE INVEST.RPPS-RENDA FIXA	15.686.892,94	0,00	15.686.892,94
13282000000000000000	REND.DEP.BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	869.874,25	0,00	869.874,25
17213300010000000000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.228.246,56	0,00	1.228.246,56
17213300020500000000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	337.030,00	0,00	337.030,00
17213300020600000000	Transf. PSF-Unoao -PACS	559.728,00	0,00	559.728,00
17213300020700000000	Transf. PSF-Uniao Saude BUCAL	130.900,00	0,00	130.900,00
17213300020900000000	Farmacia Bacica Federal	205.887,00	0,00	205.887,00
17213300021100000000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDA	220.000,00	0,00	220.000,00
17213300230000000000	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17213300990200000000	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	992.745,51	0,00	992.745,51
17213300990400000000	Transf. Epidemiologia-FEDERAL	51.082,45	0,00	51.082,45
17213300990500000000	PROGRMA BOLSA FAMILIA	75.260,59	0,00	75.260,59
17213300990600000000	TRANSF. DE RECURSOS-CAPS	388.051,34	0,00	388.051,34
17213300991800000000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA	146.497,91	0,00	146.497,91
17213300992200000000	AQUISICAO DE EQUIP/MATERIAL.	241.700,00	0,00	241.700,00
17213400122000000000	FMS-EMENDA PARLAMENTAR	199.780,00	0,00	199.780,00
17213400130000000000	TRANSFERENCIA CONVENIO-DST-AIDS	68.750,00	0,00	68.750,00
17213400170000000000	TRANSF. DA UNIAO SAMU SALVAR	1.630.108,66	0,00	1.630.108,66
17213400200000000000	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	552.000,00	0,00	552.000,00
17213400210000000000	TRANSF. PATRULHA AGRICOLA	341.250,00	0,00	341.250,00
17213501000000000000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	2.205.518,43	0,00	2.205.518,43
17213502000000000000	TRANSF. DIR. FNDE MERENDA ESCOLAR	538.442,80	0,00	538.442,80
17213509000000000000	TRANSF.DE CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-UNIAO	9.189,00	0,00	9.189,00
17213518000000000000	RECEITA IGD SUAS-M-FEDERAL	3.492,00	0,00	3.492,00
17213526000000000000	CASA DE ACOLHIMENTO	80,00	0,00	80,00
17213528000000000000	TRANSF. UNIAO NOVAS TURMAS	37.140,50	0,00	37.140,50
17213532000000000000	INFRA ISTRUTURA ESCOLAR	106.819,69	0,00	106.819,69
17213533000000000000	PSEAC FNAS	25.000,00	0,00	25.000,00
17223300100000000000	VIGILANCIA DENGUE	150.000,00	0,00	150.000,00
17223300130000000000	PROG. VERAO COM VIDA	269.000,00	0,00	269.000,00
17223300140000000000	TRANSF. DO ESTADO- PSF	126.658,00	0,00	126.658,00
17223300220000000000	TRANSF. DO ESTADO -SAMU SALVAR	1.280.166,43	0,00	1.280.166,43
17223300240000000000	FARMACIA BASICA DO ESTADO	168.151,60	0,00	168.151,60
17223300340000000000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	301.583,54	0,00	301.583,54
17223300370000000000	FMS-OFICINAS TERAPEUTICAS	15.000,00	0,00	15.000,00
17223300380000000000	FMS-REDUCAO DE DANOS	144.000,00	0,00	144.000,00
17223320000000000000	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	32.013,24	0,00	32.013,24



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

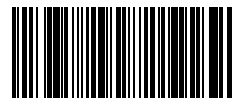
01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17223321000000000000	TRANSFERENCIA S DE RECEITAS- PIM	88.500,00	0,00	88.500,00
17223323000000000000	FMS-AQUISICAO DE FLALDAS	31.145,76	0,00	31.145,76
19221001000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	363.555,09	0,00	363.555,09
24719903000000000000	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIES	116.073,25	0,00	116.073,25
91328100000000000000	PERDAS INVESTIMENTO RPPS	-558.597,59	0,00	-558.597,59
TOTAL		114.494.648,71	0,00	114.494.648,71

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	9.688.418,46	0,00	9.688.418,46
11120200020000000000	IPTU - MDE	4.883.915,10	0,00	4.883.915,10
11120200030000000000	IPTU - ASPS	2.930.218,91	0,00	2.930.218,91
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.042.137,14	0,00	1.042.137,14
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	434.222,40	0,00	434.222,40
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	260.532,94	0,00	260.532,94
11120431060100000000	IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIRO	198.844,85	0,00	198.844,85
11120431060200000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	82.666,18	0,00	82.666,18
11120431060300000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	49.599,08	0,00	49.599,08
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	4.552.771,72	0,00	4.552.771,72
11120800020000000000	ITBI - MDE	1.896.804,15	0,00	1.896.804,15
11120800030000000000	ITBI - ASPS	1.138.081,93	0,00	1.138.081,93
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.439.613,73	0,00	2.439.613,73
11130501020000000000	ISS - MDE	1.007.204,67	0,00	1.007.204,67
11130501030000000000	ISS - ASPS	604.319,19	0,00	604.319,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	14.209.881,67	0,00	14.209.881,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.196.676,08	-1.430.000,00	-233.323,92
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.552.470,05	0,00	3.552.470,05
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.724.138,74	0,00	4.724.138,74
17210102070100000000	Cota Extra do FPM-Proprio	1.141.912,45	0,00	1.141.912,45
17210102070200000000	Cota Extra do FPM-MDE	431.030,72	0,00	431.030,72
17210103030000000000	QUOTA EXTRA-FPM	151.179,69	0,00	151.179,69
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	16.441,61	0,00	16.441,61
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.370,02	0,00	1.370,02
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.110,23	0,00	4.110,23
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.480,37	0,00	5.480,37
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PROPRIO	42.614,19	0,00	42.614,19
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	3.551,11	0,00	3.551,11
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	10.653,39	0,00	10.653,39
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	14.204,62	0,00	14.204,62
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.224.048,37	0,00	6.224.048,37
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	518.670,39	-182.000,00	336.670,39
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.556.011,66	0,00	1.556.011,66
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.074.682,35	0,00	2.074.682,35
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.442.483,87	0,00	2.442.483,87



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	203.538,87	0,00	203.538,87
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	610.619,00	0,00	610.619,00
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	814.159,28	0,00	814.159,28
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - PROPRIO	79.124,52	0,00	79.124,52
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - MDE	6.593,53	0,00	6.593,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT- ASPS	19.780,85	0,00	19.780,85
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - FUNDEB	26.374,60	0,00	26.374,60
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	561.822,64	0,00	561.822,64
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	296.336,58	0,00	296.336,58
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	177.637,55	0,00	177.637,55
19113800040000000000	MULTAS MEIO AMBIENTE	41.170,24	0,00	41.170,24
19113800050000000000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	119.124,80	0,00	119.124,80
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	27.989,38	0,00	27.989,38
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.589,48	0,00	2.589,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.553,64	0,00	1.553,64
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.626.097,10	0,00	1.626.097,10
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	858.766,92	0,00	858.766,92
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	514.318,19	0,00	514.318,19
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	123.273,17	0,00	123.273,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	24.246,79	0,00	24.246,79
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	39.083,63	0,00	39.083,63
91112020001000000000	RESTITUICAO IPTU - PROPRIO	-5.477,22	0,00	-5.477,22
91112080001000000000	RESTITUICAO DE ITBI-PROPRIO	-42.200,00	0,00	-42.200,00
91113050101000000000	RESTITUICAO ISSQN - PROPRIO	-1.721,00	0,00	-1.721,00
SUBTOTAL		75.655.764,57	-1.612.000,00	74.043.764,57

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **18.510.941,14**

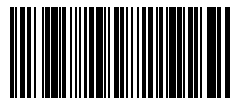
3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.304.812,50	0,00	8.304.812,50
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.361.430,72	0,00	2.361.430,72
20	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.181.939,77	0,00	1.181.939,77
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.659.039,96	0,00	7.659.039,96
TOTAL II		19.507.222,95	0,00	19.507.222,95

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	3.057.883,72	0,00	3.057.883,72
20	Ensino Fundamental	2.481.727,40	0,00	2.481.727,40
20	Educação Infantil	7.725.053,20	0,00	7.725.053,20
20	Educação Especial	674.635,79	0,00	674.635,79
31	Ensino Fundamental	22.288.218,32	0,00	22.288.218,32
SUBTOTAL I		36.227.518,43	0,00	36.227.518,43

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	17.521.277,03	0,00	17.521.277,03
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	70.712,74	0,00	70.712,74
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,17		18.635.528,66

3.2.5 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

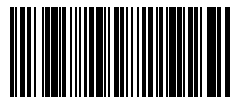
3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	14.209.881,67	0,00	14.209.881,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.196.676,08	0,00	1.196.676,08
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.552.470,05	0,00	3.552.470,05
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.724.138,74	0,00	4.724.138,74
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	16.441,61	0,00	16.441,61
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.370,02	0,00	1.370,02
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.110,23	0,00	4.110,23
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.480,37	0,00	5.480,37
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PROPRIO	42.614,19	0,00	42.614,19
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	3.551,11	0,00	3.551,11
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	10.653,39	0,00	10.653,39
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	14.204,62	0,00	14.204,62
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.224.048,37	0,00	6.224.048,37
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	518.670,39	0,00	518.670,39
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.556.011,66	0,00	1.556.011,66
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.074.682,35	0,00	2.074.682,35
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.442.483,87	0,00	2.442.483,87
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	203.538,87	0,00	203.538,87
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	610.619,00	0,00	610.619,00
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	814.159,28	0,00	814.159,28
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - PROPRIO	79.124,52	0,00	79.124,52
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - MDE	6.593,53	0,00	6.593,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - ASPS	19.780,85	0,00	19.780,85
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - FUNDEB	26.374,60	0,00	26.374,60
SUBTOTAL		38.357.679,37	0,00	38.357.679,37

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

7.671.535,87

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



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.659.039,96	0,00	7.659.039,96
TOTAL II		7.659.039,96	0,00	7.659.039,96

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

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	22.288.218,32	0,00	22.288.218,32
SUBTOTAL I		22.288.218,32	0,00	22.288.218,32
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		17.521.277,03	0,00	17.521.277,03
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		66.856,23	0,00	66.856,23
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB		12,25		4.700.085,06

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2016

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13250102020000000000	REC.REND.APLIC. - FUNDEB	66.856,23	0,00	66.856,23
17240100020000000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	25.179.874,01	0,00	25.179.874,01
Total		25.246.730,24	0,00	25.246.730,24
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				15.148.038,14

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2016

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
% de Aplicação				0,00

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2015	51.540,93	0,00	51.540,93	
Plus do FUNDEB - Exercício de 2015	16.256.357,31	0,00	16.256.357,31	
TOTAL	16.307.898,24	0,00	16.307.898,24	
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%				815.394,91

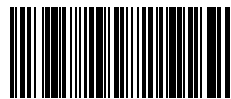
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2016 (Janeiro - Dezembro)

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

3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Base de Cálculo Constitucional da Receita (MDE+FUNDEB)

Justificativa: O valor de R\$ 1.430.000,00 refere-se a repatriação repassados no dia 30/12/2016, e o valor de R\$ 182.000,00 refere-se a antecipação de ICMS repassados dia



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

29/12/2016.

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				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	9.688.418,46	0,00	9.688.418,46
11120200020000000000	IPTU - MDE	4.883.915,10	0,00	4.883.915,10
11120200030000000000	IPTU - ASPS	2.930.218,91	0,00	2.930.218,91
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.042.137,14	0,00	1.042.137,14
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	434.222,40	0,00	434.222,40
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	260.532,94	0,00	260.532,94
11120431060100000000	IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIRO	198.844,85	0,00	198.844,85
11120431060200000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	82.666,18	0,00	82.666,18
11120431060300000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	49.599,08	0,00	49.599,08
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	4.552.771,72	0,00	4.552.771,72
11120800020000000000	ITBI - MDE	1.896.804,15	0,00	1.896.804,15
11120800030000000000	ITBI - ASPS	1.138.081,93	0,00	1.138.081,93
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.439.613,73	0,00	2.439.613,73
11130501020000000000	ISS - MDE	1.007.204,67	0,00	1.007.204,67
11130501030000000000	ISS - ASPS	604.319,19	0,00	604.319,19
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	14.209.881,67	0,00	14.209.881,67
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.196.676,08	0,00	1.196.676,08
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.552.470,05	0,00	3.552.470,05
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.724.138,74	0,00	4.724.138,74
17210103030000000000	QUOTA EXTRA-FPM	151.179,69	0,00	151.179,69
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	16.441,61	0,00	16.441,61
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.370,02	0,00	1.370,02
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.110,23	0,00	4.110,23
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	5.480,37	0,00	5.480,37
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PROPRIO	42.614,19	0,00	42.614,19
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	3.551,11	0,00	3.551,11
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	10.653,39	0,00	10.653,39
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	14.204,62	0,00	14.204,62
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.224.048,37	0,00	6.224.048,37
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	518.670,39	0,00	518.670,39
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.556.011,66	0,00	1.556.011,66
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.074.682,35	0,00	2.074.682,35
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.442.483,87	0,00	2.442.483,87
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	203.538,87	0,00	203.538,87
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	610.619,00	0,00	610.619,00
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	814.159,28	0,00	814.159,28
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - PROPRIO	79.124,52	0,00	79.124,52
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - MDE	6.593,53	0,00	6.593,53
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - ASPS	19.780,85	0,00	19.780,85
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - FUNDEB	26.374,60	0,00	26.374,60
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	561.822,64	0,00	561.822,64



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	296.336,58	0,00	296.336,58
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	177.637,55	0,00	177.637,55
19113800040000000000	MULTAS MEIO AMBIENTE	41.170,24	0,00	41.170,24
19113800050000000000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	119.124,80	0,00	119.124,80
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	27.989,38	0,00	27.989,38
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	2.589,48	0,00	2.589,48
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.553,64	0,00	1.553,64
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.626.097,10	0,00	1.626.097,10
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	858.766,92	0,00	858.766,92
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	514.318,19	0,00	514.318,19
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	123.273,17	0,00	123.273,17
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	24.246,79	0,00	24.246,79
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	39.083,63	0,00	39.083,63
91112020001000000000	RESTITUICAO IPTU - PROPRIO	-5.477,22	0,00	-5.477,22
91112080001000000000	RESTITUICAO DE ITBI-PROPRIO	-42.200,00	0,00	-42.200,00
91113050101000000000	RESTITUICAO ISSQN - PROPRIO	-1.721,00	0,00	-1.721,00
SUBTOTAL I		74.082.821,40	0,00	74.082.821,40

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

11.112.423,21

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.982.752,05	0,00	4.982.752,05
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.904.824,87	0,00	5.904.824,87
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.593,01	0,00	732.593,01
TOTAL II		11.620.169,93	0,00	11.620.169,93

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	Assistência Hospitalar e Ambulatorial (modalidade de aplicação 71)	-2.409.806,13	4.819.612,26	2.409.806,13
40	Administração Geral	1.277.145,17	0,00	1.277.145,17
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.041.230,25	0,00	23.041.230,25
40	Vigilância Sanitária	48.532,50	0,00	48.532,50
SUBTOTAL I		21.957.101,79	4.819.612,26	26.776.714,05

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

3.305,59 0,00 3.305,59

SUBTOTAL III

3.305,59 0,00 3.305,59

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

36,14 % de Aplicação **Valor Aplicado**
26.773.408,46



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

Justificativa: Refere-se a repasses de despesas de exames e consultas para o CIS AMLINORTE.

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
SUBFUNC.TXT	SFU_09	0	0		A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 115, 116 e 117 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3550.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 3950.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4220.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4230.
BAL_VER.TXT	BAV_50	0	0	AVISO	A Soma do Saldo final das Contas Sintéticas nível 04, "S04", não fecha com a soma das contas Analíticas, dentro do grupo 4520.
BVER_ENC.TXT	BAV_51	0	0	AVISO	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados
BVER_ENC.TXT	BAV_52	0	0	AVISO	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	AVISO	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	32 % dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: SFU_09 - A(s) subfunção(ões) da(s) linha(s) 71, 72, 73, 115, 116 e 117 difere(m) da Portaria MOG nº42/1999. Verifique tabela de subfunções na "ajuda" do PAD.

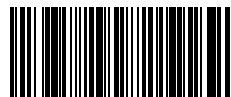
Justificativa: As correções serem realizadas no exercício de 2017.

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	30/03/2016	Prefeitura Municipal de Tramandai
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2016	www.tramandai.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2016	Prefeitura Municipal de Tramandai
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2016	www.tramandai.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	29/07/2016	Prefeitura Municipal de Tramandai
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2016	www.tramandai.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2016	Prefeitura Municipal de Tramandai



	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2016	www.tramandai.rs.gov.br
5º Bimestre	Mural	30/11/2016	Prefeitura Municipal de Tramandaí
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2016	www.tramandai.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	30/01/2017	Prefeitura Municipal de Tramandaí
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/01/2017	www.tramandai.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	29/07/2016	Prefeitura Municipal de Tramandaí
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2016	www.tramandai.rs.gov.br
2º Semestre	Mural	23/02/2017	Prefeitura Municipal de Tramandaí
	Jornal		Não Publicado
	Internet	23/02/2017	www.tramandai.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2015	29/02/2016	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2016	30/05/2016	Câmara de Vereadores
2º Quadrimestre/2016	30/09/2016	Câmara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/09/2015	http://www.tramandai.rs.gov.br/

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	157.927.302,35	0,00	157.927.302,35
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.266.592,79	0,00	-8.266.592,79
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.042.137,14	0,00	1.042.137,14



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	434.222,40	0,00	434.222,40
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	260.532,94	0,00	260.532,94
12100101030100000000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	1.667.991,02	0,00	1.667.991,02
12100101030200000000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	5.132,43	0,00	5.132,43
12102907010000000000	CONT. .ATIVO LEGISL. RPPS	61.000,26	0,00	61.000,26
12102907020000000000	CONT.SERV. ATIVO RPPS	4.315.478,74	0,00	4.315.478,74
12102909000000000000	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	75.856,95	0,00	75.856,95
13281000000000000000	REM. DE INVEST.RPPS-RENDA FIXA	15.686.892,94	0,00	15.686.892,94
13282000000000000000	REND.DEP.BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	869.874,25	0,00	869.874,25
19221001000000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	363.555,09	0,00	363.555,09
91328100000000000000	PERDAS INVESTIMENTO RPPS	-558.597,59	0,00	-558.597,59
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		125.436.632,99	0,00	125.436.632,99

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.149.391,48	-3.965.000,00	86.184.391,48
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.699.597,97	0,00	8.699.597,97
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	673.440,45	0,00	673.440,45
3190030100000000	CIVIS	1.403.084,18	0,00	1.403.084,18
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	168.894,43	0,00	168.894,43
3190114800000000	LICENCA-PREMIO INDENIZADA	1.318.514,82	0,00	1.318.514,82
3190940103000000	FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO	444.186,59	0,00	444.186,59
3191130801000000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	1.106.414,41	0,00	1.106.414,41
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	5.203.573,15	0,00	5.203.573,15
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		71.131.685,48	-3.965.000,00	67.166.685,48

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.042.137,14	0,00	1.042.137,14
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	434.222,40	0,00	434.222,40
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	260.532,94	0,00	260.532,94
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.736.892,48	0,00	1.736.892,48



CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

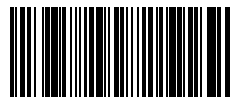
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.660,39	0,00	732.660,39
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL- FUMAM	194.511,57	0,00	194.511,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		538.148,82	0,00	538.148,82

Total da Despesa com Pessoal	69.932.941,82	-3.965.000,00	65.967.941,82
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111010000000000111	CAIXA	207.589,47	0,00	207.589,47
1	11111010000000001046	CAIXA ZONA SUL	30.891,75	0,00	30.891,75
1	11111010000000001333	CAIXA FESTA NACIONAL DO PEIXE	17.906,45	0,00	17.906,45
1	11111190202000000112	Banco do Brasil c/ICM	2.373,40	0,00	2.373,40
1	11111190202000000113	Banco do Brasil c/ITR	596,48	0,00	596,48
1	11111190202000000140	Banco do Brasil c/Fundo Especial Lei 752	78.757,73	0,00	78.757,73
1	11111190202000000144	Banco do Brasil c/Disponível	8.142,00	0,00	8.142,00
1	11111190202000000145	Banco do Brasil c/FPM	1.137.795,14	0,00	1.137.795,14
1	11111190202000000146	Banco do Brasil c/IPTU	27.703,77	0,00	27.703,77
1	11111190202000000997	BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL	44.219,32	0,00	44.219,32
1	11111190202000001265	PMT- ISSQN	3.201,40	0,00	3.201,40
1	11111190203000000499	B. Brasil C/ C E X	17.906,18	0,00	17.906,18
1	11111190301000000177	Cx. Ec. Federal c/Movimento	12.437,52	0,00	12.437,52
1	11111191203000000160	Bergs c/Multas de Trânsito	2.829,22	0,00	2.829,22
1	11111191203000000161	Bergs c/Movimento	56.952,20	0,00	56.952,20
1	11111191203000000175	BERGS- Alienação de Bens Moveis	6.275,88	0,00	6.275,88
1	11111191203000000303	BERGS C/ FESTA PEIXE	4.787,40	0,00	4.787,40
1	11111191203000001236	BERGS-PMT-ITVBI	1.915,02	0,00	1.915,02



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11111191203000001277	BERGS-ISSQN/TAXAS	11.386,38	0,00	11.386,38
1	11111191203000001688	PMT-DEPOSITO JUDICIAL	265,16	0,00	265,16
1	11111191203000001927	PMT HONORARIOS	17.560,60	0,00	17.560,60
1	11111199900000000157	Banco Santander c/Movimento	278.472,31	0,00	278.472,31
20	11111191204000000159	Bergs c/MDE	7.641,78	0,00	7.641,78
20	11111191204000001244	BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO	87.441,26	0,00	87.441,26
31	11111190203000000969	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	1.351.861,59	0,00	1.351.861,59
40	11111191204000000249	BERGS C/ ASPS	19.579,43	0,00	19.579,43
40	11111191204000001245	BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE	2.294,93	0,00	2.294,93
1010	11111191204000000284	BERGS C/ FUMAN	1.239.854,39	0,00	1.239.854,39
1020	11111190300000002003	PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDA MUNICIPAL	103.000,00	0,00	103.000,00
1061	11111191203000000167	Bergs c/Funrebon	238.684,14	0,00	238.684,14
2021	11111190203000000473	B.Brasil-C/ Salário Educacao	206.249,91	0,00	206.249,91
2023	11111190203000001077	BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE	158.724,15	0,00	158.724,15
2025	11111190203000000502	B. Brasil C/ P N ATE	5.326,61	0,00	5.326,61
2029	11111191204000000171	Bergs c/TRansporte Escolar	7.334,71	0,00	7.334,71
2036	11111190203000001261	PMT-FUNDO MAIS EDUCACAO	6.870,76	0,00	6.870,76
2200	11111191204000001693	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	233,82	0,00	233,82
2201	11111190302000001958	CEF- TRAMANDAI-PATRULHA AGRICOLA	179.217,85	0,00	179.217,85
2202	11111190203000001985	PM TRAMANDAI-PAR	114.464,75	0,00	114.464,75
3016	11111190203000001970	PMT-PSB/FNAS	25.944,67	0,00	25.944,67
3017	11111190201000001992	B BRASIL-PSEAC FNAS	23.982,66	0,00	23.982,66
3021	11111190203000001735	PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	7.506,98	0,00	7.506,98
3027	11111190203000001715	B. BRASIL-PAC-2 QUADRA POLIESPORTIVA	8.155,20	0,00	8.155,20
3028	11111190203000001932	PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	5.247,83	0,00	5.247,83
3028	11111190203000001935	PMT- EI NOVAS TURMAS	70.463,41	0,00	70.463,41
3083	11111190203000000312	B,Brasil-Fundo M.Meio Ambiente	81.907,91	0,00	81.907,91
3086	11111191203000000164	Bergs c/FUNDAT	10.736,65	0,00	10.736,65
3096	11111190203000001002	P. M. T. CONDICA	50.481,52	0,00	50.481,52
3107	11111190203000000500	B. Brasil C/ CIDE	1.380,21	0,00	1.380,21
3121	11111190203000001359	BANCO DO BRASIL-FMASPFMC	2.246,40	0,00	2.246,40
3122	11111190203000001356	BANCO DO BRASIL-FMASPBFI	1.492,36	0,00	1.492,36
3122	11111190203000001969	PMT-PSEMC/FNAS	88.012,56	0,00	88.012,56
3124	11111190203000001357	BANCO BRASIL-FMASIGD-SUAS	50,90	0,00	50,90
3124	11111190203000001973	PMT-GSUAS/FNAS	16.533,37	0,00	16.533,37
3126	11111190203000001254	PMT-PAC 1- PRO INFANCIA	152,82	0,00	152,82
3126	11111190203000001673	B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	54.914,96	0,00	54.914,96
3131	11111190203000001361	BANCO DO BRASIL-FMASACESSUAS	289,54	0,00	289,54
3131	11111190203000001968	PMT-ACESSUAS/TRAB	247.014,81	0,00	247.014,81



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3132	11111190203000001363	B. BRASIL-PAR	5.559,46	0,00	5.559,46
3134	11111190203000001389	B. BRASIL - TRAMANDAI -MANUTENCAO	13.252,07	0,00	13.252,07
3135	11111190203000001388	PM TRAMANDAI -PEJA	12.627,65	0,00	12.627,65
3136	11111190203000001358	BANCO DO BRASIL -FMASIGDBF	524,00	0,00	524,00
3136	11111190203000001971	PMT-GBF/FNAS	191.474,17	0,00	191.474,17
3137	11111191204000001303	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	27.013,57	0,00	27.013,57
3141	11111190000000001975	BADESUL- OP. DE CREDITO	6.977,65	0,00	6.977,65
3148	11111190203000001687	PMTRAMANDAI-FMASSCFV	1.598,16	0,00	1.598,16
3151	11111190203000001933	B. BRASIL-VEICULO APAE	11.258,57	0,00	11.258,57
4001	11111190203000000147	Banco do Brasil c/Vigil. Sanitária	82.886,50	0,00	82.886,50
4011	11111191204000001156	PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA	132.292,14	0,00	132.292,14
4011	11111191204000001344	BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	46.259,11	0,00	46.259,11
4011	11111191204000001734	PMT-FMS-DST/AIDS	37.183,79	0,00	37.183,79
4040	11111191203000000173	Bergs c/Verão c/Vida 2011	254,21	0,00	254,21
4050	11111191204000000317	BERGS- I.A. Farmacia Basica	3.662,92	0,00	3.662,92
4050	11111191204000001717	BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS	14.987,02	0,00	14.987,02
4080	11111191204000001311	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	910,58	0,00	910,58
4090	11111191204000000262	BERGS- C/ Saude Bucal	717,42	0,00	717,42
4091	11111191204000001343	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	182.608,06	0,00	182.608,06
4160	11111191204000000947	PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.823,98	0,00	2.823,98
4160	11111191204000001798	BERGS-PMT FMS REDE CEGONHA	3.092,39	0,00	3.092,39
4170	11111191204000001011	PMT F MS-SAMU SALVAR	32.567,27	0,00	32.567,27
4180	11111191204000000509	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	31.330,07	0,00	31.330,07
4190	11111191204000000176	Bergs c/FMS EPIDEMIOLOGIA	20.042,81	0,00	20.042,81
4221	11111191204000001736	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	1.054.444,65	0,00	1.054.444,65
4245	11111191204000001414	FMS CONSULTA POPULAR 11/12	4.246,07	0,00	4.246,07
4245	11111191204000001647	PMT-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	41.802,54	0,00	41.802,54
4293	11111191204000001675	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	77.339,06	0,00	77.339,06
4294	11111191204000001696	PMT- CONCLUSAO DO UPA	25.471,49	0,00	25.471,49
4294	11111191204000001960	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	141.470,09	0,00	141.470,09
4510	11111190302000001165	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	1.342,28	0,00	1.342,28
4510	11111190302000001409	FMS- TELE SAUDE	7,99	0,00	7,99
4510	11111190303000001916	B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB	238.757,44	0,00	238.757,44
4520	11111190203000001924	BB FMS/PSF	1.047,55	0,00	1.047,55
4520	11111190302000001267	C E FEDERAL- P S F	0,44	0,00	0,44
4521	11111190203000001941	B.BRASIL FMS PMAQ	201.049,20	0,00	201.049,20
4521	11111190302000001299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAB/PMAQ	1.905,29	0,00	1.905,29
4530	11111190203000001922	BB FMS/PACS	47.022,52	0,00	47.022,52
4530	11111190302000001266	CEF-F M S -PACS	1,12	0,00	1,12



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4540	11111190203000001921	BB FMS/SAUDE BUCAL	1.192,02	0,00	1.192,02
4540	11111190302000001268	C E F-SAUDE BUCAL	1.973,22	0,00	1.973,22
4590	11111190203000001347	B . DO BRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI	227.711,56	0,00	227.711,56
4620	11111190302000001164	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	97,66	0,00	97,66
4620	11111190304000001917	B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNS BLMAC-SAMU UN	35.451,96	0,00	35.451,96
4621	11111190203000001169	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	5.949,82	0,00	5.949,82
4710	11111190203000001949	B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA	17.727,26	0,00	17.727,26
4710	11111190302000001305	C.E.F- EPIDEMIOLOGIA	18,55	0,00	18,55
4740	11111190203000001923	BB FMS/AIDS	96.306,40	0,00	96.306,40
4740	11111190302000001166	CEF-FNS/AIDS	29,90	0,00	29,90
4760	11111190203000001925	BB -FMS /BLVGS	332.747,35	0,00	332.747,35
4760	11111190302000001167	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	6.315,89	0,00	6.315,89
4770	111111902030000011895	FMS-TRAMANDAI-FNS BLAFB	187.313,05	0,00	187.313,05
4770	11111190302000001163	CEF -FNS/BLA FB	1.410,87	0,00	1.410,87
4841	11111190203000001362	B. BRASIL- CAPS	84,28	0,00	84,28
4841	11111190302000001225	CEF-FMSBLGES/CAPS	11.945,32	0,00	11.945,32
4929	11111190302000001681	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	16.659,11	0,00	16.659,11
4931	11111190203000001948	B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL	217.908,05	0,00	217.908,05
4931	11111190203000001967	BB-FMS/EQUIP/MATERIAL	242.401,25	0,00	242.401,25
4931	11111190203000002000	B BRASIL FMS TRAMANDAI EMENDA /EQUIP	199.780,00	0,00	199.780,00
4934	11111190302000001697	CEF-FMS EQUIP UPA	21.632,67	0,00	21.632,67
4935	11111190302000001420	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	101.712,28	0,00	101.712,28
4935	11111190302000001421	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	1.124,84	0,00	1.124,84
4935	11111190302000001422	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	61.596,99	0,00	61.596,99
4935	11111190302000001423	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	269,80	0,00	269,80
4935	11111190302000001680	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	7.514,15	0,00	7.514,15
5000	11111191203000000934	P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL.	60,65	0,00	60,65
TOTAL			10.890.005,82	0,00	10.890.005,82

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	11411090500000001708	CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.767.987,33	0,00	5.767.987,33
50	11411090500000001711	B BRASIL PREVID IDKA 2	7.880.437,89	0,00	7.880.437,89
50	11411090500000001732	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	2.445.870,60	0,00	2.445.870,60
50	11411090600000001741	BANRISUL FOCO IRF-M F1 RF	3.329.063,61	0,00	3.329.063,61
50	11411090600000001966	BANCO DO BRASIL-IMA-B TP	3.406.199,03	0,00	3.406.199,03
50	11411090600000001977	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	1.097.545,16	0,00	1.097.545,16



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	1141109060000001978	CEF-FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO R	3.498.644,02	0,00	3.498.644,02
50	11411090603000001353	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.519.602,05	0,00	1.519.602,05
50	11411090603000001412	CAIXA- FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.401.801,57	0,00	14.401.801,57
50	11411090603000001730	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.378.651,98	0,00	7.378.651,98
50	11411090603000001910	CAIXA ECON.FI BRASIL 2018IITPRF	581.321,50	0,00	581.321,50
50	11411090603000001929	BB PREV TP VII-CNP JBB PREV TP VII	287.797,53	0,00	287.797,53
50	11411090606000001424	B B PREVID IRF M1	14.018.651,64	0,00	14.018.651,64
50	11411090606000001683	BB PREVID RF PERFIL	12.177.817,00	0,00	12.177.817,00
50	11411090606000001731	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	7.680.159,83	0,00	7.680.159,83
50	11411090606000001911	CAIXA ECON-CAIXA FI RS TP LP	6.157.795,38	0,00	6.157.795,38
50	11411100200000001315	CEF/FIC-ACOES RPPS	460.568,50	0,00	460.568,50
50	11411100200000001790	BRS PARTICIPACOES FIC FIM CP	2.474.883,74	0,00	2.474.883,74
TOTAL			94.564.798,36	0,00	94.564.798,36

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21141080100000001505	CONTRIB. ENTIDADES PREVIDENCIA - EXEC.	300.400,76	0,00	300.400,76
21141080100000001569	CONTRIB. ENTIDADES PREVIDENCIA - FMS	69.670,28	0,00	69.670,28
21143010200000001964	INSS-DEBITO PARCELADO	214.100,00	0,00	214.100,00
212110200000000019869	2016 RAP AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	119.010,16	0,00	119.010,16
22211020000000000263	Parc. CEEE-Ilum. Publica	9.671.701,93	0,00	9.671.701,93
22211020000000000266	Parcelamento INSS	1.641.697,17	0,00	1.641.697,17
22211020000000000324	Parcelamento-FMSS	863.357,94	0,00	863.357,94
22211020000000001009	OPERACAO DE CREDITO FINAME	100.389,87	0,00	100.389,87
22211020000000001142	OPERACAO DE CREDITO-CAMINHO DA ESCOLA	15.651,15	0,00	15.651,15
22211020000000001936	OPERACAO DE CREDITO BADESUL	946.486,05	0,00	946.486,05
22213030000000001906	OPER. DE CREDITO-AQUIS. ONIBUS-CAM.ESCOL	1.435.970,39	0,00	1.435.970,39
222310100000000002002	OPERACAO DE CREDITO FINAME	-491.895,06	0,00	-491.895,06
TOTAL		14.886.540,64	0,00	14.886.540,64

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11111010000000000111	CAIXA	207.589,47	0,00	207.589,47
111110100000000001046	CAIXA ZONA SUL	30.891,75	0,00	30.891,75



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111010000000001333	CAIXA FESTA NACIONAL DO PEIXE	17.906,45	0,00	17.906,45
11111190000000001975	BADESUL- OP. DE CREDITO	6.977,65	0,00	6.977,65
11111190201000001992	B BRASIL-PSEAC FNAS	23.982,66	0,00	23.982,66
11111190202000000112	Banco do Brasil c/ICM	2.373,40	0,00	2.373,40
11111190202000000113	Banco do Brasil c/ITR	596,48	0,00	596,48
11111190202000000140	Banco do Brasil c/Fundo Especial Lei 752	78.757,73	0,00	78.757,73
11111190202000000144	Banco do Brasil c/Disponível	8.142,00	0,00	8.142,00
11111190202000000145	Banco do Brasil c/FPM	1.137.795,14	0,00	1.137.795,14
11111190202000000146	Banco do Brasil c/IPTU	27.703,77	0,00	27.703,77
11111190202000000997	BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL	44.219,32	0,00	44.219,32
11111190202000001265	PMT- ISSQN	3.201,40	0,00	3.201,40
11111190203000000147	Banco do Brasil c/Vigil. Sanitária	82.886,50	0,00	82.886,50
11111190203000000312	B,Brasil-Fundo M.Meio Ambiente	81.907,91	0,00	81.907,91
11111190203000000473	B.Brasil-C/ Salario Educacao	206.249,91	0,00	206.249,91
11111190203000000499	B. Brasil C/ C E X	17.906,18	0,00	17.906,18
11111190203000000500	B. Brasil C/ CIDE	1.380,21	0,00	1.380,21
11111190203000000502	B. Brasil C/ P N ATE	5.326,61	0,00	5.326,61
11111190203000000969	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	1.351.861,59	0,00	1.351.861,59
11111190203000001002	P. M. T. CONDICA	50.481,52	0,00	50.481,52
11111190203000001077	BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE	158.724,15	0,00	158.724,15
11111190203000001169	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	5.949,82	0,00	5.949,82
11111190203000001254	PMT-PAC 1- PRO INFANCIA	152,82	0,00	152,82
11111190203000001261	PMT-FUNDO MAIS EDUCACAO	6.870,76	0,00	6.870,76
11111190203000001347	B . DO BRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI	227.711,56	0,00	227.711,56
11111190203000001356	BANCO DO BRASIL-FMASPBFI	1.492,36	0,00	1.492,36
11111190203000001357	BANCO BRASIL-FMASIGD-SUAS	50,90	0,00	50,90
11111190203000001358	BANCO DO BRASIL -FMASIGDBF	524,00	0,00	524,00
11111190203000001359	BANCO DO BRASIL-FMASPFMC	2.246,40	0,00	2.246,40
11111190203000001361	BANCO DO BRASIL-FMASACESSUAS	289,54	0,00	289,54
11111190203000001362	B. BRASIL- CAPS	84,28	0,00	84,28
11111190203000001363	B. BRASIL-PAR	5.559,46	0,00	5.559,46
11111190203000001388	PM TRAMANDAI -PEJA	12.627,65	0,00	12.627,65
11111190203000001389	B. BRASIL - TRAMANDAI -MANUTENCAO	13.252,07	0,00	13.252,07
11111190203000001673	B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	54.914,96	0,00	54.914,96
11111190203000001687	PMTRAMANDAI-FMASSCFV	1.598,16	0,00	1.598,16
11111190203000001715	B. BRASIL-PAC-2 QUADRA POLIESPORTIVA	8.155,20	0,00	8.155,20
11111190203000001735	PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	7.506,98	0,00	7.506,98
11111190203000001921	BB FMS/SAUDE BUCAL	1.192,02	0,00	1.192,02
11111190203000001922	BB FMS/PACS	47.022,52	0,00	47.022,52
11111190203000001923	BB FMS/AIDS	96.306,40	0,00	96.306,40
11111190203000001924	BB FMS/PSF	1.047,55	0,00	1.047,55



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111190203000001925	BB -FMS /BLVGS	332.747,35	0,00	332.747,35
11111190203000001932	PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	5.247,83	0,00	5.247,83
11111190203000001933	B. BRASIL-VEICULO APAE	11.258,57	0,00	11.258,57
11111190203000001935	PMT- EI NOVAS TURMAS	70.463,41	0,00	70.463,41
11111190203000001941	B.BRASIL FMSPMAQ	201.049,20	0,00	201.049,20
11111190203000001948	B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL	217.908,05	0,00	217.908,05
11111190203000001949	B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA	17.727,26	0,00	17.727,26
11111190203000001967	BB-FMS/EQUIP/MATERIAL	242.401,25	0,00	242.401,25
11111190203000001968	PMT-ACESSUAS/TRAB	247.014,81	0,00	247.014,81
11111190203000001969	PMT-PSEMC/FNAS	88.012,56	0,00	88.012,56
11111190203000001970	PMT-PSB/FNAS	25.944,67	0,00	25.944,67
11111190203000001971	PMT-GBF/FNAS	191.474,17	0,00	191.474,17
11111190203000001973	PMT-GSUAS/FNAS	16.533,37	0,00	16.533,37
11111190203000001985	PM TRAMANDAI-PAR	114.464,75	0,00	114.464,75
11111190203000002000	B BRASIL FMS TRAMANDAI EMENDA /EQUIP	199.780,00	0,00	199.780,00
111111902030000011895	FMS-TRAMANDAI-FNS BLAFB	187.313,05	0,00	187.313,05
11111190300000002003	PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDA MUNICIPAL	103.000,00	0,00	103.000,00
11111190301000000177	Cx. Ec. Federal c/Movimento	12.437,52	0,00	12.437,52
11111190302000001163	CEF -FNS/BLA FB	1.410,87	0,00	1.410,87
11111190302000001164	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	97,66	0,00	97,66
11111190302000001165	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	1.342,28	0,00	1.342,28
11111190302000001166	CEF-FNS/AIDS	29,90	0,00	29,90
11111190302000001167	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	6.315,89	0,00	6.315,89
11111190302000001225	CEF-FMSBLGES/CAPS	11.945,32	0,00	11.945,32
11111190302000001266	CEF-F M S -PACS	1,12	0,00	1,12
11111190302000001267	C E FEDERAL- P S F	0,44	0,00	0,44
11111190302000001268	C E F-SAUDE BUCAL	1.973,22	0,00	1.973,22
11111190302000001299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAB/PMAQ	1.905,29	0,00	1.905,29
11111190302000001305	C.E.F- EPIDEMIOLOGIA	18,55	0,00	18,55
11111190302000001409	FMS- TELE SAUDE	7,99	0,00	7,99
11111190302000001420	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	101.712,28	0,00	101.712,28
11111190302000001421	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	1.124,84	0,00	1.124,84
11111190302000001422	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	61.596,99	0,00	61.596,99
11111190302000001423	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	269,80	0,00	269,80
11111190302000001680	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	7.514,15	0,00	7.514,15
11111190302000001681	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	16.659,11	0,00	16.659,11
11111190302000001697	CEF-FMS EQUIP UPA	21.632,67	0,00	21.632,67
11111190302000001958	CEF- TRAMANDAI-PATRULHA AGRICOLA	179.217,85	0,00	179.217,85
11111190303000001916	B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB	238.757,44	0,00	238.757,44
11111190304000001917	B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNS BLMAC-SAMU UN	35.451,96	0,00	35.451,96
11111191203000000160	Bergs c/Multas de Trânsito	2.829,22	0,00	2.829,22



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111191203000000161	Bergs c/Movimento	56.952,20	0,00	56.952,20
11111191203000000164	Bergs c/FUNDAT	10.736,65	0,00	10.736,65
11111191203000000167	Bergs c/Funrebon	238.684,14	0,00	238.684,14
11111191203000000173	Bergs c/Verão c/Vida 2011	254,21	0,00	254,21
11111191203000000175	BERGS- Alienação de Bens Moveis	6.275,88	0,00	6.275,88
11111191203000000303	BERGS C/ FESTA PEIXE	4.787,40	0,00	4.787,40
11111191203000000934	P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL.	60,65	0,00	60,65
11111191203000001236	BERGS-PMT-ITVBI	1.915,02	0,00	1.915,02
11111191203000001277	BERGS-ISSQN/TAXAS	11.386,38	0,00	11.386,38
11111191203000001688	PMT-DEPOSITO JUDICIAL	265,16	0,00	265,16
11111191203000001927	PMT HONORARIOS	17.560,60	0,00	17.560,60
11111191204000000159	Bergs c/MDE	7.641,78	0,00	7.641,78
11111191204000000171	Bergs c/TRansporte Escolar	7.334,71	0,00	7.334,71
11111191204000000176	Bergs c/FMS EPIDEMIOLOGIA	20.042,81	0,00	20.042,81
11111191204000000249	BERGS C/ ASPS	19.579,43	0,00	19.579,43
11111191204000000262	BERGS- C/ Saude Bucal	717,42	0,00	717,42
11111191204000000284	BERGS C/ FUMAN	1.239.854,39	0,00	1.239.854,39
11111191204000000317	BERGS- I.A. Farmacia Basica	3.662,92	0,00	3.662,92
11111191204000000509	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	31.330,07	0,00	31.330,07
11111191204000000947	PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	2.823,98	0,00	2.823,98
11111191204000001011	PMT F MS-SAMU SALVAR	32.567,27	0,00	32.567,27
11111191204000001156	PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA	132.292,14	0,00	132.292,14
11111191204000001244	BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO	87.441,26	0,00	87.441,26
11111191204000001245	BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE	2.294,93	0,00	2.294,93
11111191204000001303	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	27.013,57	0,00	27.013,57
11111191204000001311	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	910,58	0,00	910,58
11111191204000001343	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	182.608,06	0,00	182.608,06
11111191204000001344	BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	46.259,11	0,00	46.259,11
11111191204000001414	FMS CONSULTA POPULAR 11/12	4.246,07	0,00	4.246,07
11111191204000001647	PMT-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	41.802,54	0,00	41.802,54
11111191204000001675	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	77.339,06	0,00	77.339,06
11111191204000001693	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	233,82	0,00	233,82
11111191204000001696	PMT- CONCLUSAO DO UPA	25.471,49	0,00	25.471,49
11111191204000001717	BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS	14.987,02	0,00	14.987,02
11111191204000001734	PMT-FMS-DST/AIDS	37.183,79	0,00	37.183,79
11111191204000001736	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	1.054.444,65	0,00	1.054.444,65
11111191204000001798	BERGS-PMT FMS REDE CEGONHA	3.092,39	0,00	3.092,39
11111191204000001960	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	141.470,09	0,00	141.470,09
11111999000000000157	Banco Santander c/Movimento	278.472,31	0,00	278.472,31
112330800000000001951	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	717.393,15	0,00	717.393,15
112340900000000001743	CREDITOS A RECEBER-INFRA ESTRUT-ESTADO	712.296,24	0,00	712.296,24



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1211103010000000256	Devedores Emprestimo FUNDAT	178.175,90	0,00	178.175,90
1211103020200000254	Divida Ativa Tributaria	15.459.575,34	0,00	15.459.575,34
1211199030000001297	PROVISÕES P/PERDAS DA DIVIDA ATIVA	-7.166.315,40	0,00	-7.166.315,40
12121070100000001896	INSCRICAO DE CERTIDAO DE CREDITO TCE	-2.000,00	0,00	-2.000,00
12121989901000000953	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DESICAO-TCE	51.673,14	0,00	51.673,14
TOTAL		20.840.804,19	0,00	20.840.804,19

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2111101010000001566	SALARIOS, REM. BENEFICIOS - FMS	875,28	0,00	875,28
21111010100000019870	2016 RAP SALARIOS, REM. BENEFICIOS - EXE	78.272,15	0,00	78.272,15
2111101020000001621	PROVISAO PARA 13o. SALARIO EXEC.	114.486,33	0,00	114.486,33
2111101030000001620	PROVISAO PARA FERIAS EXEC.	8.120.852,12	0,00	8.120.852,12
2111102010000001653	RAP VENCIMENTOS 2013 -EXEC	6.588,57	0,00	6.588,57
2114101010000001503	INSS CONTR.SAL.REMUNER. - EXEC.	103.769,22	0,00	103.769,22
21141060000000011919	2015 FGTS - EXEC.	17.003,00	0,00	17.003,00
21141060000000011921	2015 RAP FGTS - FMS	8.832,36	0,00	8.832,36
21141990000000019850	2016 INSS CONTR.SAL.REMUNER. - EXEC.	-12.752,25	0,00	-12.752,25
21141990000000019851	2016 CONTRIB. ENTIDADES PREVIDENCIA - FM	-6.624,27	0,00	-6.624,27
21311010000000001512	FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - EXEC.	2.494.271,42	0,00	2.494.271,42
21311010000000001560	FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - FUMAM	53.530,80	0,00	53.530,80
21311010000000001576	FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - FMS	312.829,21	0,00	312.829,21
21311010400000001749	2014 RESTOS A PAGAR FMS	185.502,82	0,00	185.502,82
21311010400000001750	2014 RESTOS A PAGAR EXEC	44.335,01	0,00	44.335,01
21311010400000001788	2014 RESTOS A PAGAR - FUMAM	1.261,59	0,00	1.261,59
21311010400000011899	2015 RAP FORNECEDORES - EXEC	180.484,57	0,00	180.484,57
21311010400000011915	2015 RAP FORNECEDORES - FMS	116.128,77	0,00	116.128,77
21311010400000011916	2015 RAP FORNECEDORES -FUMAM	2.863,00	0,00	2.863,00
21311010400000011920	2015 Conta Não Cadastrada	2.750,00	0,00	2.750,00
21311030100000001694	BANRISUL - EMPRESTIMO CEEE.	3.882.487,19	0,00	3.882.487,19
21311040100000001513	CONTAS A PAGAR EXERCICIO - EXEC.	853.559,13	0,00	853.559,13
21311040100000001577	CONTAS A PAGAR EXERCICIO - FMS	1.548.665,77	0,00	1.548.665,77
21311050100000001117	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXEC. 2009	257,50	0,00	257,50
21311050100000001186	RESTOS A PAGAR PROC. EXEC. 2010	7.075,13	0,00	7.075,13
21311050100000001287	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUT./2011	2.020,31	0,00	2.020,31
21311050100000001288	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS /2011-FUMAM	445,00	0,00	445,00
21311050100000001367	RESTOS A PAGAR PROCESSADO EXECUTIVO 2012	4.815,63	0,00	4.815,63
21311050100000001370	RESTOS A PAGAR PROC. FUMAM 2012	14.791,91	0,00	14.791,91
21311050100000001654	RAP FORNECEDORES 2013 -EXEC	37.184,27	0,00	37.184,27



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21311050100000001664	RAP FORNECEDORES 2013 - FUMAM	554,70	0,00	554,70
21881010200000000185	INSS	132.637,35	0,00	132.637,35
21881010200000000415	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	87.192,30	0,00	87.192,30
21881010200000000831	DIVERSAS RETENCOES-INSS-FUMAM	61.177,67	0,00	61.177,67
21881010200000000956	DESCONTO INSS-FUNDEB	2.922,98	0,00	2.922,98
21881010700000000426	PASEP	71.169,24	0,00	71.169,24
21881011000000000186	Pensão Alimnetícia	19.884,15	0,00	19.884,15
21881011000000000954	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEF	11.583,14	0,00	11.583,14
21881011501000000125	Fundo de Assist. Medica	388.421,55	0,00	388.421,55
21881011501000000128	Fundo de Seguridade Social	790.528,70	0,00	790.528,70
21881011501000000955	RETENCAO FUNDO SEGURIDADE-FMSS	327.973,45	0,00	327.973,45
21881011501000000957	DESCONTO FUMAM-FUNDEB	209.500,31	0,00	209.500,31
21881019900000000126	Associação Func. Pref. Tramandai	163.306,77	0,00	163.306,77
21881019900000000184	Contribuição Sindical	731,00	0,00	731,00
21881019900000000187	Sindicato dos Professores Municipais	984,99	0,00	984,99
21881019900000000188	Bergs c/Empréstimo p/funcionários	232.080,55	0,00	232.080,55
21881019900000000189	Construtora Doriva	658,98	0,00	658,98
21881019900000000231	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	2.952,67	0,00	2.952,67
21881019900000000286	Assoc. Brasileira do Serv. Publico.	2.779,68	0,00	2.779,68
21881019900000000363	Telefone	1.723,79	0,00	1.723,79
21881019900000000369	BANCO RURAL C/EMPRESTIMOS	1.136,31	0,00	1.136,31
21881019900000000451	Edros Corretora de Seguros	238,22	0,00	238,22
21881019900000000827	BANCO SANTANDER-EMPRESTOS	69.704,53	0,00	69.704,53
21881019900000000837	DESCONTO IRRF-FUMAM	16.730,85	0,00	16.730,85
21881019900000000838	DESCONTO ISSQN-FUMAM	12.399,64	0,00	12.399,64
21881019900000000864	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	10.058,51	0,00	10.058,51
21881019900000000867	OUTRAS RECEITAS	47,87	0,00	47,87
21881019900000000873	BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO	4.643,78	0,00	4.643,78
21881019900000000894	Jarbas A.Pereira e cia Ltda-Desc.Judicia	1.209,78	0,00	1.209,78
21881019900000000938	EMPRESTIOS C.E.FEDERAL -FUNDEB	19.177,12	0,00	19.177,12
21881019900000000940	A.FUNC. MUNICIPAIS FUNDEB	155.557,08	0,00	155.557,08
21881019900000000941	SINDICATO PROFESSORES -FUNDEB	7.645,86	0,00	7.645,86
21881019900000000945	EMPRESTIMO B.BRASIL-FUNDEB	1.935,47	0,00	1.935,47
21881019900000000971	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNDEB	1.741,63	0,00	1.741,63
218810199000000001115	CAUCAO CONCORRENCIA 149/2009	17.280,00	0,00	17.280,00
218810199000000001174	CAUCAO -GARANTIA TP 105/2010	2.451,24	0,00	2.451,24
218810199000000001955	BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS	-23.358,26	0,00	-23.358,26
218810199000000001959	EMPRESTIMO SANTANDER- FUNDEB	4.589,02	0,00	4.589,02
218810401020000001191	CAUCAO 5% CONTRATO 012/11	3.200,00	0,00	3.200,00
218810401020000001241	CAUCAO-MICHEBIDAS COM. DE BEBIDAS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
218810401020000001249	CAUCAO CONTRATO 408/2011	13.953,82	0,00	13.953,82



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881040102000001294	CAUCAO DE 5 % CONCORRENCIA 311/2011	7.578,72	0,00	7.578,72
21881040102000001313	CAUCAO CONCORRENCIA 42/2012	180,00	0,00	180,00
21881040102000001346	CAUCAO CONTRATO 459/2012	3.364,71	0,00	3.364,71
21881040102000001393	MAICON MATTOS SCHUSTE -ME	858,00	0,00	858,00
21881040102000001406	CAUCAO 5% CONTRATO 223/2013	4.943,26	0,00	4.943,26
21881040102000001710	CAUCAO DE 5% CONTRATO 210/2014	2.692,12	0,00	2.692,12
21881040102000001718	CAUCAO 0,50% DO CONTRATO 258/2014	2.071,63	0,00	2.071,63
21881040102000001942	CAUCAO CONTRATO 199/2015	30.020,00	0,00	30.020,00
21881040102000001957	CAUCAO CONTRATO 01/2016-CAMARA	12.756,20	0,00	12.756,20
21881040501000000192	Coml e Empreiteira Fagundes	12,00	0,00	12,00
21881040501000000193	WTCA - Saneamento e Construções	1.795,85	0,00	1.795,85
21881040501000000340	CAPINA URBANIZADORA LTDA	1.010,72	0,00	1.010,72
21881040501000000342	JACQUES NETTO	1.360,60	0,00	1.360,60
21881040501000000401	DELTALUZ	4.100,00	0,00	4.100,00
21881040501000000407	FATOR ENGENHARIA LTDA	4.901,64	0,00	4.901,64
21881040501000000425	OBRASUL CONST LTDA	1.508,46	0,00	1.508,46
21881040501000000430	JOSE ANTONIO DA SILVA CIPRIANO E CIA	1.889,05	0,00	1.889,05
21881040501000000439	ALLFIBRAS IND COM ART FIBRA	4.370,12	0,00	4.370,12
21881040501000000444	VARGAS E SANTOS LTDA	3.565,89	0,00	3.565,89
21881040501000000975	CONSTR E PAVIMENTADORA DIFERENCIAL	5.858,77	0,00	5.858,77
21881040501000000982	SOARES REIS CONST. & PAVIMENTADORA	3.073,90	0,00	3.073,90
21881040501000001010	MARCIO ADRIANO M.DE JESUS E CIA LTDA	5.652,51	0,00	5.652,51
21881040501000001075	JARLINCORP ADM E INCORP LTDA	19.521,98	0,00	19.521,98
21881040501000001076	ONZE CONSTRUTORA E URB. LTDA	6.813,33	0,00	6.813,33
21881040501000001082	ALEX R.OLIVEIRA CONSTRUcoes E SERV. LTDA	12.309,78	0,00	12.309,78
21881040501000001109	CONSTRUTORA W CORREIA LTDA	1.198,00	0,00	1.198,00
21881040501000001160	TERRAMAR-CONST. E PAVIMENTACAO LTDA	4.327,46	0,00	4.327,46
21881040501000001239	T.R. ENGENHARIA LTDA	2.140,00	0,00	2.140,00
21881040501000001243	CONSTRUTORA POLONIA LTDA	4.032,34	0,00	4.032,34
21881040502000000202	Brisa Transportes	62.292,19	0,00	62.292,19
21881040502000000323	OBRASUL CONST LTDA	2.606,34	0,00	2.606,34
21881040502000000345	PROTECON	2.081,10	0,00	2.081,10
21881040502000000349	Ambientuus Trat. Disp. Final e Transport	15.582,72	0,00	15.582,72
21881040502000000377	LUCIANO DA ROSA ALMEIDA	1.420,36	0,00	1.420,36
21881040502000000475	IGOR FABIANO DA SILVA CLEZAR -ME	9.483,23	0,00	9.483,23
21881040502000000480	P. T. H. ZABKA	23.219,37	0,00	23.219,37
21881040502000000505	Luiz Noe Borges da Silva	4.258,18	0,00	4.258,18
21881040502000000852	ROBSON M. ROSSO	2.784,01	0,00	2.784,01
21881040502000000856	PAULO ANTONIO ALVES E CIA LTDA	1.357,41	0,00	1.357,41
21881040502000000857	SOARES E REIS CONST. E PAVIMENTADORA	14.634,16	0,00	14.634,16
21881040502000000861	MARCIO ADRIANO M.J E CIA LTDA	13.635,01	0,00	13.635,01



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

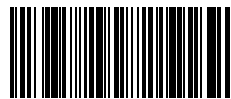
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2188104050200000863	LAZARO RAFAEL DE PAULA NUNES	3.138,67	0,00	3.138,67
2188104050200000872	Metalica Ind.e Comercio de Metais Ltda	4.081,50	0,00	4.081,50
2188104050200000920	LESSA MATRIAS DE CONSTRUCAO LTDA	1.891,06	0,00	1.891,06
2188104050200000927	J.C. CONST. DE REDES ELETRICAS LTDA	5.451,42	0,00	5.451,42
2188104050200000983	TELENORTE TELECOMUNICACOES LTDA	1.648,63	0,00	1.648,63
2188104050200001037	ROGERIO NEVES	1.258,95	0,00	1.258,95
2188104050200001039	DUARTE E ARAUJO CONSTRUCOES LTDA	8.921,39	0,00	8.921,39
2188104050200001053	PROJECAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	8.842,06	0,00	8.842,06
2188104050200001064	UDO ALBRECHT LTDA	550,00	0,00	550,00
2188104050200001065	ONZE CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA	39.490,72	0,00	39.490,72
2188104050200001067	ATLANTIS TECNOLOGIA E SERV. LTDA	1.957,92	0,00	1.957,92
2188104050200001074	JARLINCORP ADM E INCORP LTDA	1.334,87	0,00	1.334,87
2188104050200001079	PROSERVI SERVICO DE VIGILANCIA LTDA	1.361,22	0,00	1.361,22
2188104050200001084	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS NEVES	2,00	0,00	2,00
2188104050200001085	MULTIGEM INSTALADORA ELETRICA LTDA	1.217,47	0,00	1.217,47
2188104050200001089	SOUZA & POLESE SEGURANCA ELETRONICA	4.274,60	0,00	4.274,60
2188104050200001090	AURI VIERIRA	1.622,50	0,00	1.622,50
2188104050200001095	CONSTRUTORA W CORREIA LTDA	1.987,30	0,00	1.987,30
2188104050200001100	H. SUL DIVISORIAS LTDA	90,09	0,00	90,09
2188104050200001110	Y. S. SAMPAIO ME	2.095,52	0,00	2.095,52
2188104050200001112	GILSON MELLO DEPRATES	5.844,06	0,00	5.844,06
2188104050200001113	MARCOS JOEL FRAGA BARBOSA	967,78	0,00	967,78
2188104050200001114	DILSON BARBOSA DA SILVA	1.950,76	0,00	1.950,76
2188104050200001131	ALOISIO RODRIGUES	1.832,60	0,00	1.832,60
2188104050200001134	WILL MAR EMPR. MAO DE OBRA .CONSTR.	3.416,63	0,00	3.416,63
2188104050200001136	CVS CONSTRUCOES LTDA	4.899,50	0,00	4.899,50
2188104050200001151	INSTALSUL INFRAESTRUTURAS P/TELECOM.LTDA	1.619,75	0,00	1.619,75
2188104050200001161	TERRAMAR- CONST. E PAVIM. LTDA ME	4.655,96	0,00	4.655,96
2188104050200001176	J FLECK E CIA LTDA ME	1.171,50	0,00	1.171,50
2188104050200001177	PAULO ROBERTO DOS S. MELOS E CIA LTDA	1.486,25	0,00	1.486,25
2188104050200001221	BECKER-SONORIZACAO LUZ E IMAGEM LTDA	1.757,28	0,00	1.757,28
2188104050200001240	USADOS RS CONTRUCAO E INCORPORACAO	8.526,09	0,00	8.526,09
2188104050200001242	CONSTRUTORA POLONIA LTDA	757,78	0,00	757,78
2188104050200001246	FERRAGEM GRASSMANN E OLIVEIRA LTDA	216,69	0,00	216,69
2188104050200001253	LOCACA O DE EQUIP. P/EVENTOS MEIA PRAIA	880,00	0,00	880,00
2188104050200001272	SUAREZ SALDANHA AVAL.IND.S/S LTDA	877,80	0,00	877,80
2188104050200001274	IMPERIO CONSTRUTORA LTDA ME	5.512,97	0,00	5.512,97
2188104050200001285	C C PAVIMENTADORA LTDA	3.237,53	0,00	3.237,53
2188104050200001292	MILTON EVALDO KREMER	1.344,75	0,00	1.344,75
2188104050200001326	EMPRESA DE TRANSPORTE CARROSSAURO LTDA	1.325,24	0,00	1.325,24
2188104050200001327	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	498,45	0,00	498,45



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881040502000001354	S B RAUPP CIA LTDA	1.252,25	0,00	1.252,25
21881040502000001355	EGEL EMPRESA GAUCHA DE ESTRADAS LTDA	3.054,74	0,00	3.054,74
21881040502000001392	TEDESCO SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.790,67	0,00	5.790,67
21881040502000001408	AMBIETICA ASSES AMBIENTAL LTDA	1.644,50	0,00	1.644,50
21881040502000001416	VALTOIR MENDES DOS SANTOS	2.191,39	0,00	2.191,39
21881040502000001418	MARIA DE FATIMA MACHADO GOULART	825,00	0,00	825,00
21881040502000001646	RICARDO FAZEKAS ASSONALIO E CIA LTDA-ME	3.664,58	0,00	3.664,58
21881040502000001649	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2.389,14	0,00	2.389,14
21881040502000001650	TSR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA-ME	958,32	0,00	958,32
21881040502000001651	SOCIEDADE MERIDIONAL DE ENGENHARIA E COM	2.572,75	0,00	2.572,75
21881040502000001672	SCHLIPER & SCHLIEPER CONSTRUTORA LTDA	39.996,34	0,00	39.996,34
21881040502000001674	QUARTZOR AMBIENTAL S.A	9.643,87	0,00	9.643,87
21881040502000001679	NORDESTE AMBIENTAL LTDA.	7.206,15	0,00	7.206,15
21881040502000001689	MURILO MENEZES FARIAS JUNIOR EIRELI-ME	1.469,16	0,00	1.469,16
21881040502000001707	SERENINHO CONST PAVIMENTADORA LTDA-ME	9.378,67	0,00	9.378,67
21881040502000001729	EXPRESSO NORTE -TRANSPORTE LTDA	2.513,93	0,00	2.513,93
21881040502000001795	STAR SERVICE VIGILANCIA LTDA ME	35.086,90	0,00	35.086,90
21881040502000001892	CLAITON F. PIRES E CIA LTDA	1.154,69	0,00	1.154,69
21881040502000001894	LIBERTY CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRE	12.916,92	0,00	12.916,92
21881040502000001912	DIGITALTEC COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI	12.100,00	0,00	12.100,00
21881040502000001920	MARINONIO SEGURANCA PRIVADA LTDA-ME	13.142,80	0,00	13.142,80
21881040502000001934	IMUNIZADORA IGREGINHA LTDA	1.498,23	0,00	1.498,23
21881040502000001940	CROS E FREITAS LTDA	6.951,39	0,00	6.951,39
21881040502000001943	EDIFICKARE EDIFICACOES E PAVIMENTADORA	12.643,12	0,00	12.643,12
21881040502000001953	PATRICIA DE SOUZA SERVICOS GERAIS EIRELI	3.793,35	0,00	3.793,35
21881040502000001954	CONSTRUTORA CONSTROIBEM LTDA-ME	4.454,52	0,00	4.454,52
21881040502000001961	SERCOM IMCORPORACOES LTDA- EPP	54.561,06	0,00	54.561,06
21881040502000001972	FORNARI ARQUITETURA E CONSTRUcoes LTDA	15.229,03	0,00	15.229,03
21881040502000001979	CONSTRUTORA TABAI EIRELI-EPP	1.086,95	0,00	1.086,95
21881040502000001994	HSS VIGILANCIA LTDA.	2.277,00	0,00	2.277,00
21881040502000001896	AMAM MANTA ASFALTICA LTDA - EPP	1.008,81	0,00	1.008,81
21881049900000001328	CAUCAO GARANTIA 5% TOMADA PRECO 183/2012	6.979,47	0,00	6.979,47
21891020000000001510	DIARIAS A PAGAR - EXEC.	190,00	0,00	190,00
21891020000000001574	DIARIAS A PAGAR - FMS	295,00	0,00	295,00
21891030000000001508	CONVENIOS A PAGAR EXERCICIO EXEC.	48.332,00	0,00	48.332,00
21891050200000011905	2015 CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	24.166,00	0,00	24.166,00
21891990000000011903	2015 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	70,00	0,00	70,00
TOTAL		21.811.415,06	0,00	21.811.415,06
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				-970.610,87
Total da Dívida Consolidada				14.886.540,64



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida Excluído RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21142000000000001902	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA INTRA OF	-51.046,26	0,00	-51.046,26
21142040100000001504	CONTR.REGIME PROPRIO PREV. - EXEC.	2.674.371,43	0,00	2.674.371,43
21142040100000001568	CONTR.REGIME PROPRIO PREV. - FMS	153.088,91	0,00	153.088,91
21142980000000001903	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS INTRA OFSS	153.138,78	0,00	153.138,78
211429900000000019854	2016 Classificacao Não Cadastrada	-102.092,52	0,00	-102.092,52
631100000000000091244	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	208.391,21	0,00	208.391,21
631100000000000091250	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	308.087,24	0,00	308.087,24
631100000000000092735	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	511,81	0,00	511,81
SUBTOTAL		3.344.450,60	0,00	3.344.450,60
Insuficiência Financeira				970.610,87
TOTAL				4.315.061,47

5.2.4.5 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
22721030100000001209	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUTROS BENEFIC	107.616.504,72	0,00	107.616.504,72
22721030200000001198	CONTRIBUICOS DO ENTE	-633.218,84	0,00	-633.218,84
22721030300000001199	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	-603.847,73	0,00	-603.847,73
22721030400000001200	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	-65.902,96	0,00	-65.902,96
22721030500000001201	PENCAO PREVIDENCIARIA,	-10.363.866,94	0,00	-10.363.866,94
22721040100000001202	APONSENTADORIAS PENSOESE OUTROS BENEFICI	230.844.356,63	0,00	230.844.356,63
22721040200000001203	CONTRIBUICOES DOP ENTE	-30.109.876,79	0,00	-30.109.876,79
22721040300000001204	CONTRIBUICOES DO ATIVO	-31.846.984,96	0,00	-31.846.984,96
22721040400000001205	COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	-22.231.164,27	0,00	-22.231.164,27
22721040500000001206	PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	-1.398.527,54	0,00	-1.398.527,54
22721059800000001207	OUTROS CREDITOS	-159.284.082,87	0,00	-159.284.082,87
TOTAL		81.923.388,45	0,00	81.923.388,45

5.2.4.6 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Ativo Circulante e Não Circulante - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11232020000000001904	CREDITO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	51.046,26	0,00	51.046,26
11411090500000001708	CEF-FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.767.987,33	0,00	5.767.987,33
11411090500000001711	B BRASIL PREVID IDKA 2	7.880.437,89	0,00	7.880.437,89
11411090500000001732	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A	2.445.870,60	0,00	2.445.870,60



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1141109060000001741	BANRISUL FOCO IRF-M F1 RF	3.329.063,61	0,00	3.329.063,61
1141109060000001966	BANCO DO BRASIL-IMA-B TP	3.406.199,03	0,00	3.406.199,03
1141109060000001977	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	1.097.545,16	0,00	1.097.545,16
1141109060000001978	CEF-FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO R	3.498.644,02	0,00	3.498.644,02
11411090603000001353	FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	1.519.602,05	0,00	1.519.602,05
11411090603000001412	CAIXA- FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.401.801,57	0,00	14.401.801,57
11411090603000001730	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.378.651,98	0,00	7.378.651,98
11411090603000001910	CAIXA ECON.FI BRASIL 2018IITPRF	581.321,50	0,00	581.321,50
11411090603000001929	BB PREV TP VII-CNP JBB PREV TP VII	287.797,53	0,00	287.797,53
11411090606000001424	B B PREVID IRF MI	14.018.651,64	0,00	14.018.651,64
11411090606000001683	BB PREVID RF PERFIL	12.177.817,00	0,00	12.177.817,00
11411090606000001731	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	7.680.159,83	0,00	7.680.159,83
11411090606000001911	CAIXA ECON-CAIXA FI RS TP LP	6.157.795,38	0,00	6.157.795,38
11411100200000001315	CEF/FIC-ACOES RPPS	460.568,50	0,00	460.568,50
11411100200000001790	BRS PARTICIPACOES FIC FIM CP	2.474.883,74	0,00	2.474.883,74
TOTAL		94.615.844,62	0,00	94.615.844,62

5.2.4.7 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Obrigações Financeiras - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21111010100000001534	SALARIOS, REM. BENEFICIOS - FMSS	6.335,94	0,00	6.335,94
21111010200000001625	PROVISAO PARA 13o. SALARIO FMSS	455.963,75	0,00	455.963,75
21111020100000001658	RAP VENCIMENTOS 2013 - RPPS	5.503,55	0,00	5.503,55
21311010000000001544	FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - FMSS	600,00	0,00	600,00
21311010400000001748	2014 RESTOS A PAGAR RPPS	288,79	0,00	288,79
213110104000000011917	2015 RAP FORNECEDORES - RPPS	42,00	0,00	42,00
21311040100000001545	CONTAS A PAGAR EXERCICIO - FMSS	22.625,24	0,00	22.625,24
21311050300000001118	RESTOS A PAGAR PROSESSADOS RPPS-2009	2.193,17	0,00	2.193,17
21311050300000001188	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS/2010	1.131,27	0,00	1.131,27
21311050300000001289	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2011-RPPS	468,93	0,00	468,93
21881011000000000818	PENSAO ALIMENTICIA-FMSS	5.345,88	0,00	5.345,88
21881011501000000819	FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA-FMSS	101.500,91	0,00	101.500,91
21881019900000000820	ASSOC.FUNC.PUBLICOS TMDAI-FMSS	51.696,95	0,00	51.696,95
21881019900000000821	CAIXA ECON. FEDERAL-FMSS	4.619,95	0,00	4.619,95
21881019900000000824	CONTRIB. SINDICAL-FMSS	1.651,75	0,00	1.651,75
21881019900000000826	BERGS C/EMPRESIMOS-FMSS	76.222,14	0,00	76.222,14
21881019900000000830	Sindicato Professores Municipais - FMSS	128,43	0,00	128,43
21881019900000000833	RETENCAO DE IRRF- F M S S	40.892,01	0,00	40.892,01
21881019900000000839	RECEITAS EVENTUAIS -FMSS	106.226,86	0,00	106.226,86
21881019900000000840	DESONTO ISSQN- FMSS	347,00	0,00	347,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21881019900000000841	CONTRIBUICAO SINDICAL -F M S S	7.254,28	0,00	7.254,28
21881019900000000842	EMPRESTIMO SANTANDER- F M S S	871,05	0,00	871,05
21881019900000000848	DESCONTO FMSS	158.232,94	0,00	158.232,94
21881019900000000870	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.130,22	0,00	2.130,22
21881019900000000874	BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS-FMSS	4.325,19	0,00	4.325,19
21881019900000001956	BANCO SANTANDER-EMPRESTIMOS	15.492,65	0,00	15.492,65
TOTAL		1.072.090,85	0,00	1.072.090,85
Total das Deduções (Total AC + ANC - Obrig. Financ.)				93.543.753,77
Total da Dívida Consolidada				0,00

5.2.4.8 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149902000000000000	OP. CREDITO INFRAEST.URBANA	863.018,66	0,00	863.018,66



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		863.018,66	0,00	863.018,66
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		863.018,66	0,00	863.018,66

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	115.139,89	1.826.601,76	0,00	1.826.601,76	1.941.741,65
20	8.843,40	3.851.341,36	0,00	3.851.341,36	3.860.184,76
31	1.304,97	22.070,17	0,00	22.070,17	23.375,14
40	41.953,93	1.934.150,40	0,00	1.934.150,40	1.976.104,33
50	9.627,71	29.561,18	0,00	29.561,18	39.188,89
1010	20.061,20	53.530,80	0,00	53.530,80	73.592,00
2021	500,00	16.216,20	0,00	16.216,20	16.716,20
2190	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00
3016	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
3122	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
3141	393.894,10	0,00	0,00	0,00	393.894,10
4001	0,00	3.018,25	0,00	3.018,25	3.018,25
4011	0,00	38.640,58	0,00	38.640,58	38.640,58

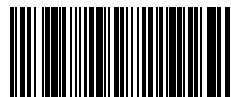


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4050	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
4170	2.857,87	760,00	0,00	760,00	3.617,87
4293	0,00	541,90	0,00	541,90	541,90
4510	0,00	11.167,76	0,00	11.167,76	11.167,76
4521	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00
4590	16.782,00	16.129,50	0,00	16.129,50	32.911,50
4740	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
4770	0,00	73.916,06	0,00	73.916,06	73.916,06
4930	547,14	0,00	0,00	0,00	547,14
4934	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4935	32.860,81	0,00	0,00	0,00	32.860,81
TOTAL	647.462,02	7.896.065,92	0,00	7.896.065,92	8.543.527,94

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	152.168,23	1.752.659,32	0,00	1.752.659,32	1.904.827,55
20	4.244,10	86.440,08	0,00	86.440,08	90.684,18
31	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
40	0,00	565.700,73	0,00	565.700,73	565.700,73
50	511,81	12.671,00	0,00	12.671,00	13.182,81
1061	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	2.194,00
2021	0,00	31.935,46	0,00	31.935,46	31.935,46
2023	0,00	615,96	0,00	615,96	615,96
2024	0,00	504,08	0,00	504,08	504,08
2025	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00
2029	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
2190	0,00	915,65	0,00	915,65	915,65
3016	0,00	17.037,11	0,00	17.037,11	17.037,11
3022	0,00	17.796,90	0,00	17.796,90	17.796,90
3122	0,00	5.019,71	0,00	5.019,71	5.019,71
3126	51.978,88	0,00	0,00	0,00	51.978,88
4001	0,00	11.469,17	0,00	11.469,17	11.469,17
4011	0,00	50.245,60	0,00	50.245,60	50.245,60
4050	0,00	3.867,82	0,00	3.867,82	3.867,82
4170	0,00	12.186,00	0,00	12.186,00	12.186,00
4293	0,00	907,92	0,00	907,92	907,92
4294	0,00	84.256,31	0,00	84.256,31	84.256,31
4295	0,00	409.137,61	0,00	409.137,61	409.137,61
4510	0,00	6.562,52	0,00	6.562,52	6.562,52



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

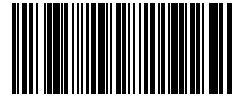
01/01/2016 a 31/12/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4521	0,00	8.417,35	0,00	8.417,35	8.417,35
4590	0,00	72.588,56	0,00	72.588,56	72.588,56
4620	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00
4740	0,00	40.331,13	0,00	40.331,13	40.331,13
4770	0,00	75.350,50	0,00	75.350,50	75.350,50
4934	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00
4935	308.087,24	0,00	0,00	0,00	308.087,24
TOTAL	516.990,26	3.339.490,49	0,00	3.339.490,49	3.856.480,75

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.969.964,78	0,00	1.969.964,78	
20		95.083,04	0,00	95.083,04	
31		1.351.861,59	0,00	1.351.861,59	
40		21.874,36	0,00	21.874,36	
50		94.564.798,36	0,00	94.564.798,36	
1010		1.239.854,39	0,00	1.239.854,39	
1020		103.000,00	0,00	103.000,00	
1061		238.684,14	0,00	238.684,14	
2021		206.249,91	0,00	206.249,91	
2023		158.724,15	-18.300,98	140.423,17	
2024		0,00	504,08	504,08	
2025		5.326,61	0,00	5.326,61	
2029		7.334,71	0,00	7.334,71	
2036		6.870,76	0,00	6.870,76	
2200		233,82	0,00	233,82	
2201		179.217,85	0,00	179.217,85	
2202		114.464,75	0,00	114.464,75	
3016		25.944,67	0,00	25.944,67	
3017		23.982,66	0,00	23.982,66	
3021		7.506,98	0,00	7.506,98	
3022		0,00	17.796,90	17.796,90	
3027		8.155,20	0,00	8.155,20	
3028		75.711,24	0,00	75.711,24	
3083		81.907,91	0,00	81.907,91	
3086		10.736,65	0,00	10.736,65	
3096		50.481,52	0,00	50.481,52	
3107		1.380,21	0,00	1.380,21	
3121		2.246,40	0,00	2.246,40	
3122		89.504,92	0,00	89.504,92	
3124		16.584,27	0,00	16.584,27	
3126		55.067,78	0,00	55.067,78	
3131		247.304,35	0,00	247.304,35	



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3132		5.559,46	0,00	5.559,46	
3134		13.252,07	0,00	13.252,07	
3135		12.627,65	0,00	12.627,65	
3136		191.998,17	0,00	191.998,17	
3137		27.013,57	0,00	27.013,57	
3141		6.977,65	0,00	6.977,65	
3148		1.598,16	0,00	1.598,16	
3151		11.258,57	0,00	11.258,57	
4001		82.886,50	0,00	82.886,50	
4011		215.735,04	0,00	215.735,04	
4040		254,21	0,00	254,21	
4050		18.649,94	0,00	18.649,94	
4080		910,58	0,00	910,58	
4090		717,42	0,00	717,42	
4091		182.608,06	0,00	182.608,06	
4160		5.916,37	0,00	5.916,37	
4170		32.567,27	0,00	32.567,27	
4180		31.330,07	0,00	31.330,07	
4190		20.042,81	0,00	20.042,81	
4221		1.054.444,65	-1.054.444,65	0,00	
4245		46.048,61	0,00	46.048,61	
4293		77.339,06	0,00	77.339,06	
4294		166.941,58	0,00	166.941,58	
4295		0,00	1.054.444,65	1.054.444,65	
4510		240.107,71	0,00	240.107,71	
4520		1.047,99	0,00	1.047,99	
4521		202.954,49	0,00	202.954,49	
4530		47.023,64	0,00	47.023,64	
4540		3.165,24	0,00	3.165,24	
4590		227.711,56	0,00	227.711,56	
4620		35.549,62	0,00	35.549,62	
4621		5.949,82	0,00	5.949,82	
4710		17.745,81	0,00	17.745,81	
4740		96.336,30	0,00	96.336,30	
4760		339.063,24	0,00	339.063,24	
4770		188.723,92	0,00	188.723,92	
4841		12.029,60	0,00	12.029,60	
4929		16.659,11	0,00	16.659,11	
4931		660.089,30	0,00	660.089,30	
4934		21.632,67	0,00	21.632,67	
4935		172.218,06	0,00	172.218,06	
5000		60,65	0,00	60,65	
TOTAL		105.454.804,18	0,00	105.454.804,18	



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	Recurso Livre
20	Manutencao e Desenv. do Ensino - MDE
30	F.U.N.D.E B
31	FUNDEB
40	Acoes e Serv. Publicos de Saude - ASPs
50	Regime Prop. de Prev. Social - RPPS
1010	Recursos FUMAM
1020	Convenios e Auxilios
1028	RECURSO PMTC
1061	Recurso Fundo dos Bombeiros
2021	Recursos Salario Educacao
2023	Rec. Merenda Escolar FNDE/PNAEF
2024	Mer. Escolar PNAC-CRECHE
2025	Recurso Transp. Escolar Fund. -PNATE
2029	Recurso Transp. Escolar Medio - Estado
2034	PROGRA MA PEJA
2036	MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO
2190	PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS
2200	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
2201	PATRULHA AGRICOLA
2202	PAC 2-MEC/FNDE
3016	FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3017	CASA DE ACOLHIMENTO
3021	CRECHE-BRASIL CARINHOSO
3022	FNDE-BRASIL CARINHOSO
3027	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS
3028	PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE
3083	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
3086	FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT
3096	COMDICA
3107	RECURSO CIDE
3121	PAIF/SUAS
3122	PAEFI/SUAS
3124	IGD SUAS-M
3126	EDUCACAO INFANTIL CRECHE
3128	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3131	ACESSUAS
3132	RECURSO-FNDE
3134	APOIO A CRECHES
3135	EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
3136	BOLSA FAMILIA
3137	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
3141	OP. CREDITO INFRAESTRUT. URBANA
3148	CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS
3151	VEICULO APAE
4001	VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO
4011	INCETIVO A ATENCAO BASICA

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

4040	VERÃO NUMA BOA
4050	FARMACIA BASICA ESTADUAL
4080	PACS- ESTADO
4090	PSF- ESTADO
4091	REDUCAO DE DANOS
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM
4170	SAMU SALVAR ESTADO
4180	Vigilancia Sanitaria
4190	EPIDEMIOLOGIA
4221	REGIONALIZACAO
4245	CONSULTA POPULAR HOSPITAL
4292	AQUISICAO DE VEICULOS -PSF
4293	MANUTENCAO UPA-ESTADO
4294	CONSTRUCAO UPA-ESTADO
4295	Reforma-Hospital
4510	PAB FIXO
4520	PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACOES E UALIDA-
4530	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
4540	SAUDE BUCAL UNIAO
4590	TETO FINANCEIRO SUS
4620	TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR
4621	UPA CONSTRUCAO E REFORMA
4710	TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE
4740	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS
4760	PISO ATENCAO BASICA EM VISA
4770	FARMACIA BASICA FEDERAL
4841	RECURSOS CAPS
4929	ACADEMIA DE SAUDE
4930	BOLSA FAMILIA
4931	Emenda Parlamentar
4934	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934
4935	PROGRAMA REQUALIFICA UBS
5000	FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120200010000000000	IPTU - PROPRIO	9.346.209,23	0,00	9.346.209,23
11120200020000000000	IPTU - MDE	4.399.152,03	0,00	4.399.152,03
11120200030000000000	IPTU - ASPS	2.638.769,75	0,00	2.638.769,75
11120431010100000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.134.837,63	0,00	1.134.837,63
11120431010200000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	472.812,77	0,00	472.812,77



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010300000000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	283.687,41	0,00	283.687,41
11120431030200000000	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	12,40	0,00	12,40
11120431060100000000	IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIRO	38.627,39	0,00	38.627,39
11120431060200000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	15.555,97	0,00	15.555,97
11120431060300000000	IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO	9.332,45	0,00	9.332,45
11120800010000000000	ITBI - PROPRIO	4.466.317,41	0,00	4.466.317,41
11120800020000000000	ITBI - MDE	1.860.964,11	0,00	1.860.964,11
11120800030000000000	ITBI - ASPS	1.116.578,03	0,00	1.116.578,03
11130501010000000000	ISS - PROPRIO	2.442.240,22	0,00	2.442.240,22
11130501020000000000	ISS - MDE	1.014.058,77	0,00	1.014.058,77
11130501030000000000	ISS - ASPS	608.463,29	0,00	608.463,29
11211700000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	110.121,12	0,00	110.121,12
11212100000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	32.512,25	0,00	32.512,25
11212500000000000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCION. DE ESTAB	544.630,49	0,00	544.630,49
11220101000000000000	Taxa pela Prest.Servicos-FUNDAT	28.455,69	0,00	28.455,69
11220102000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.488,84	0,00	5.488,84
11229901000000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.419.606,36	0,00	2.419.606,36
11229902000000000000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	172.321,84	0,00	172.321,84
12102907010000000000	CONT. .ATIVO LEGISL. RPPS	5.298,59	0,00	5.298,59
12102907020000000000	CONT.SERV. ATIVO RPPS	3.830.444,30	0,00	3.830.444,30
12300000000000000000	CONTRIB. P/CUSTEIO DO SEREV. DE ILUM. PU	2.844,55	0,00	2.844,55
17210102010000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL PROPRIO	13.155.654,88	0,00	13.155.654,88
17210102020000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.096.304,37	0,00	1.096.304,37
17210102040000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.288.913,38	0,00	3.288.913,38
17210102060000000000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.385.217,94	0,00	4.385.217,94
17210103010000000000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE MES DE DEZEMBRO-PROPRIO	557.176,91	0,00	557.176,91
17210103020000000000	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE MES DEZEMBRO-MDE	232.157,07	0,00	232.157,07
17210103030000000000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE MES DEZEMBRO-ASPS	139.294,24	0,00	139.294,24
17210105010000000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	19.431,64	0,00	19.431,64
17210105020000000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.619,25	0,00	1.619,25
17210105030000000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.857,84	0,00	4.857,84
17210105040000000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.477,12	0,00	6.477,12
17213600010000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - PROPRIO	43.223,52	0,00	43.223,52
17213600020000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - MDE	3.601,86	0,00	3.601,86
17213600040000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - ASPS	10.805,76	0,00	10.805,76
17213600050000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCNº 87/96 - FUNDEB	14.407,71	0,00	14.407,71
17220101010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.070.452,08	0,00	6.070.452,08
17220101020000000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	505.870,60	0,00	505.870,60



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

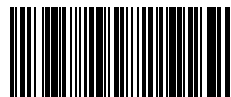
CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17220101040000000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.517.612,42	0,00	1.517.612,42
17220101050000000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.023.483,52	0,00	2.023.483,52
17220102010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.015.671,94	0,00	2.015.671,94
17220102020000000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	167.971,39	0,00	167.971,39
17220102030000000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	503.916,22	0,00	503.916,22
17220102040000000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	671.889,06	0,00	671.889,06
17220104010000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - PROPRIO	109.669,16	0,00	109.669,16
17220104020000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - MDE	9.138,91	0,00	9.138,91
17220104040000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - ASPS	27.417,03	0,00	27.417,03
17220104050000000000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - FUNDEB	36.556,16	0,00	36.556,16
17220113000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIB.CIDE	23.934,90	0,00	23.934,90
19113800010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	540.400,32	0,00	540.400,32
19113800020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	272.791,35	0,00	272.791,35
19113800030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	163.522,45	0,00	163.522,45
19113800040000000000	MULTAS MEIO AMBIENTE	41.172,63	0,00	41.172,63
19113800050000000000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	118.358,09	0,00	118.358,09
19114000010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	39.085,65	0,00	39.085,65
19114000020000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.428,62	0,00	3.428,62
19114000030000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	2.057,07	0,00	2.057,07
19311100010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.910.726,03	0,00	1.910.726,03
19311100020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	941.506,39	0,00	941.506,39
19311100030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	564.829,78	0,00	564.829,78
19311300010000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	25.540,89	0,00	25.540,89
19311300020000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	6.525,64	0,00	6.525,64
19311300030000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.273,05	0,00	6.273,05
91112020001000000000	RESTITUICAO IPTU - PROPRIO	-3.690,92	0,00	-3.690,92
91112020004000000000	DEDUCAO DA RECEITA-DESCONTO IPTU	-868.724,78	0,00	-868.724,78
91112080001000000000	RESTITUICAO DE ITBI-PROPRIO	-18.509,97	0,00	-18.509,97
91122990000000000000	DED.DA RECEITA OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO	-22,77	0,00	-22,77
TOTAL		77.387.339,29	0,00	77.387.339,29

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2015 - 01/01/2015 a 31/12/2015

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	13.999.111,39	0,00	13.999.111,39	1,1068	15.494.216,49
Fevereiro	7.978.769,19	0,00	7.978.769,19	1,0994	8.771.858,85
Março	6.117.838,93	0,00	6.117.838,93	1,0936	6.690.468,65
Abril	5.289.615,97	0,00	5.289.615,97	1,0805	5.715.430,06
Mai	5.313.969,48	0,00	5.313.969,48	1,0707	5.689.667,12
Junho	6.061.183,23	0,00	6.061.183,23	1,0664	6.463.645,80
Julho	5.498.678,73	0,00	5.498.678,73	1,0592	5.824.200,51



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Agosto	4.549.733,09	0,00	4.549.733,09	1,0531	4.791.323,92
Setembro	4.535.938,28	0,00	4.535.938,28	1,0489	4.757.745,66
Outubro	4.147.034,04	0,00	4.147.034,04	1,0342	4.288.862,60
Novembro	5.170.708,08	0,00	5.170.708,08	1,0164	5.255.507,69
Dezembro	9.653.387,10	0,00	9.653.387,10	1,0044	9.695.862,00
TOTAL	78.315.967,51	0,00	78.315.967,51		83.438.789,35

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Refere-se a dedução do reajuste dos servidores do município referente ao exercício de 2016 +13° salário.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: A exclusão na fonte 2023 fornece cobertura para as fontes 2024/3022, pois o valor repassado fica na fonte 2023. E, a exclusão da fonte 4221 refere-se a ajuste de fonte durante o exercício para 4295. Assim, ficou empenhado na 4221 e os pagamentos realizados na fonte 4295 depois dos ajustes.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	27.816.411,64	35.848.749,92
2º Bimestre	27.816.411,64	23.587.919,95
3º Bimestre	27.816.411,64	25.288.714,40
4º Bimestre	27.816.411,64	23.736.296,76
5º Bimestre	27.816.411,64	18.992.655,76
6º Bimestre	27.816.415,80	30.472.965,56
TOTAL	166.898.474,00	157.927.302,35

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.104.666,66	645.325,41
2º Bimestre	1.104.666,66	123.263,86
3º Bimestre	1.104.666,66	5.684.836,94
4º Bimestre	1.104.666,66	510.237,29
5º Bimestre	1.104.666,66	0,00
6º Bimestre	1.104.666,70	1.030.769,51
TOTAL	6.628.000,00	7.994.433,01

RECEITAS DE CAPITAL

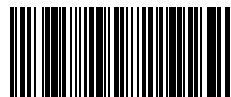
	META	REALIZADA
1º Bimestre	810.498,64	36.484,66
2º Bimestre	810.498,64	529.671,18
3º Bimestre	810.498,64	148.433,99
4º Bimestre	810.498,64	11.642,12
5º Bimestre	810.498,64	245.171,47
6º Bimestre	810.506,80	8.356,36
TOTAL	4.863.000,00	979.759,78

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-1.342.034,34



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
2º Bimestre	0,00	-1.338.766,69
3º Bimestre	0,00	-1.411.447,11
4º Bimestre	0,00	-1.073.816,10
5º Bimestre	0,00	-999.930,95
6º Bimestre	0,00	-2.100.597,60
TOTAL	0,00	-8.266.592,79
TOTAL DA RECEITA	178.389.474,00	158.634.902,35

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 2015.

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 2016.

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 2015.

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 2016.

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 2015.

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 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2015.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.335.327,21	0,00	6.335.327,21
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.335.327,21	0,00	6.335.327,21
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21149902000000000000	OP. CREDITO INFRAEST.URBANA	863.018,66	0,00	863.018,66
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		863.018,66	0,00	863.018,66
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

Identificação do(a) Administrador

Nome: Edegar Munari Rapach

CPF: 9549048004

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2013 a 31/12/2016

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

Não houve substituições formais no 3º bimestre.

Não houve substituições formais no 4º bimestre.

Não houve substituições formais no 5º bimestre.

Não houve substituições formais no 6º bimestre.

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 16.0.0.3

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



61601113972705250

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



24/01/2017 - 18:49:33

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2016 a 31/12/2016

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

TRAMANDAÍ, 24 de Janeiro de 2017

GILNEI MACIEL DA SILVA

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal