



62101112978656347

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

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

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUÇÕES DE GOVERNO

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)95495740

E-Mail: daniel.libresolucoes@gmail.com

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
1814952000101	Associação dos Municípios do Litoral Norte

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62101112978656347

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.599.922,00	60.612.246,82
CONTRIBUIÇÕES	9.491.000,00	11.016.372,62
RECEITA PATRIMONIAL	14.041.120,00	10.921.839,33
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	8.735,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.874.351,00	152.907.374,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.838.131,00	7.442.172,67
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	219.844.524,00	242.908.741,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	21.306.802,12
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	21.306.802,12
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	374.938,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	40.700,00	374.938,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-10.570.445,00	-23.131.853,89
TOTAL DAS RECEITAS	218.599.237,00	241.458.627,37

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	211.469.794,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	129.637.121,18
Créditos Especiais	3.964.258,14
Créditos Extraordinários	315.000,00
Redução de Dotações	94.505.090,03
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	250.881.083,29
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	235.063.733,66



62101112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

Liquidado	222.672.347,96
Pago	220.395.026,24
SALDO A LIQUIDAR	12.391.385,70
SALDO A PAGAR	2.277.321,72

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	5.468.378,72
Liquidado	4.807.916,23
Pago	3.560.417,38
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	660.462,49
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.247.498,85

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.366.724,13
Excesso de Arrecadação	31.746.565,16
Auxílios e Convênios	298.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	94.505.090,03
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	94.505.090,03

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	232.464.201,10D	323.217.485,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.084.058,71D	319.589.450,02D
PASSIVO CIRCULANTE	54.221.624,43C	76.012.418,12C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	397.405.468,81C	380.754.536,47C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.921.166,57C	146.763.212,01C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	102.891.587,56D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.760.338,38D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.683.249,94D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.537.258,00D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	582.744,62D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.821.558,20D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.333.525,58D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	49.247.638,81C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.346.836,35C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	534.661,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.839.878,67C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	142.392.541,05C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	47.038,79C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	37.478.435,91C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	483.044.885,45D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.540.906,81D	7.540.906,81D



62101112978656347

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	483.044.885,45C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.540.906,81C	7.540.906,81C
ATOS POTENCIAIS	3.899.180,97D	39.632.441,74D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.415.528,14D	477.735.105,43D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.899.180,97C	39.632.441,74C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.415.528,14C	477.735.105,43C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.288.234,59D	1.951.065,41D
Bancos Conta Aplicação	16.121.171,67D	26.373.044,31D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.409.406,26D	28.324.109,72D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	165.714.131,50D	168.478.397,82D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	165.714.131,50D	168.478.397,82D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	185.123.537,76D	196.802.507,54D

2.5 Valores do Exercício Anterior

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



62101112978656347

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	227.326.703,00	229.625.900,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.784.458,00	17.274.459,80
RECEITAS DE CAPITAL	58.520,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-10.570.444,00	-24.268.877,04
TOTAL CONTAS DE RECEITA	218.599.237,00	222.631.482,99

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

O Jurídico do Município esta tomando as devidas providências para a cobrança destes valores.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.257.851.579,47	1.246.172.609,69
Demais Contas	10.449.402.814,76	10.461.081.784,54
Totais	11.707.254.394,23	11.707.254.394,23
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		576.172

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício



62101112978656347

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	55.965,10	0,00	55.965,10
31	FUNDEB	46.028,17	0,00	46.028,17
SUBTOTAL		101.993,27	0,00	101.993,27

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	527.346,38	0,00	527.346,38
31	FUNDEB	159.340,17	0,00	159.340,17
SUBTOTAL		686.686,55	0,00	686.686,55

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	4.701,76	0,00	4.701,76
31	FUNDEB	87.397,44	0,00	87.397,44
SUBTOTAL		92.099,20	0,00	92.099,20

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	2.039.710,63	0,00	2.039.710,63
31	FUNDEB	8.550.952,28	0,00	8.550.952,28
SUBTOTAL		10.590.662,91	0,00	10.590.662,91

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	2.039.710,63	588.013,24	1.451.697,39
31	FUNDEB	8.550.952,28	292.765,78	8.258.186,50
SUBTOTAL		10.590.662,91	880.779,02	9.709.883,89

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.421.691,33	0,00	1.421.691,33
31	FUNDEB	1.840.055,20	0,00	1.840.055,20
SUBTOTAL		3.261.746,53	0,00	3.261.746,53

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.421.691,33	1.451.697,39	0,00
31	FUNDEB	1.840.055,20	8.258.186,50	0,00
SUBTOTAL		3.261.746,53	9.709.883,89	0,00



62101112978656347

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	8.258.186,50	0,00
SUBTOTAL		0,00	8.258.186,50	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.558.670,97	0,00	2.558.670,97
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.066.113,01	0,00	1.066.113,01
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	639.667,58	0,00	639.667,58
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.633.540,44	0,00	12.633.540,44
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.263.977,29	0,00	5.263.977,29
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.158.381,59	0,00	3.158.381,59
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.735,12	0,00	908.735,12
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	238.951,66	0,00	238.951,66
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	143.368,23	0,00	143.368,23
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.868.634,89	0,00	4.868.634,89
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.028.599,62	0,00	2.028.599,62
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.217.155,75	0,00	1.217.155,75
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.428.975,57	0,00	7.428.975,57
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.095.406,95	0,00	3.095.406,95
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.857.243,19	0,00	1.857.243,19
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.133.898,23	0,00	4.133.898,23
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.722.460,42	0,00	1.722.460,42
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.033.469,92	0,00	1.033.469,92
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.355,12	0,00	7.355,12
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.064,82	0,00	3.064,82
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.838,41	0,00	1.838,41
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	35.980,44	0,00	35.980,44
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.991,99	0,00	14.991,99
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.994,87	0,00	8.994,87
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.380.274,14	0,00	21.380.274,14
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.781.689,53	0,00	1.781.689,53
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.549.605,74	0,00	6.549.605,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.126.757,91	0,00	7.126.757,91
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PROPRIO	995.143,42	0,00	995.143,42
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE	414.643,09	0,00	414.643,09
17180131030000	COTA EXTRA FPM - ASPS	248.785,86	0,00	248.785,86



62101112978656347

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PRÓPRIO	870.266,93	0,00	870.266,93
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	362.611,23	0,00	362.611,23
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	217.566,73	0,00	217.566,73
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.362,19	0,00	8.362,19
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	696,84	0,00	696,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.090,55	0,00	2.090,55
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.787,37	0,00	2.787,37
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	166.204,47	0,00	166.204,47
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.850,35	0,00	13.850,35
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	41.551,15	0,00	41.551,15
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	55.401,48	0,00	55.401,48
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.787.908,32	0,00	10.787.908,32
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	898.992,38	0,00	898.992,38
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.696.977,07	0,00	2.696.977,07
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.595.969,26	0,00	3.595.969,26
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.131.400,16	0,00	4.131.400,16
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	344.283,47	0,00	344.283,47
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.032.850,00	0,00	1.032.850,00
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.377.132,48	0,00	1.377.132,48
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	118.509,25	0,00	118.509,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	9.875,75	0,00	9.875,75
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	29.627,31	0,00	29.627,31
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	39.503,04	0,00	39.503,04
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.335.134,72	0,00	-1.335.134,72
911180111020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-429,71	0,00	-429,71
911180111030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-257,83	0,00	-257,83
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.100.560,93	0,00	-1.100.560,93
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-36.690,87	0,00	-36.690,87
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.536,22	0,00	-3.536,22
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-20.940,00	0,00	-20.940,00
911180141020000	(R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	-13.960,00	0,00	-13.960,00
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-3.691,29	0,00	-3.691,29
SUBTOTAL		116.869.498,71	0,00	116.869.498,71
TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				29.217.374,68

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	13.433.565,76	0,00	13.433.565,76
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.826.642,64	0,00	3.826.642,64
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-14.389,71	0,00	-14.389,71
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.197.551,54	0,00	12.197.551,54
31	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.031,30	0,00	-1.031,30
TOTAL II		29.442.338,93	0,00	29.442.338,93

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



62101112978656347

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRACAO GERAL	15.418.992,76	0,00	15.418.992,76
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.326.539,57	0,00	1.326.539,57
20	EDUCACAO INFANTIL	3.470.649,83	0,00	3.470.649,83
20	EDUCACAO ESPECIAL	274.990,00	0,00	274.990,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	36.529.949,91	0,00	36.529.949,91
31	EDUCACAO INFANTIL	8.557.003,10	0,00	8.557.003,10
SUBTOTAL I		65.578.125,17	0,00	65.578.125,17

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
31	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.059,00	0,00	7.059,00
31	339030230000000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		7.059,00	0,00	7.059,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	38.427.683,99	0,00	38.427.683,99
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	201.797,34	0,00	201.797,34
SUBTOTAL IV	-38.629.481,33	0,00	-38.629.481,33

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	23,05		26.941.584,84
---	--------------	--	----------------------

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.380.274,14	0,00	21.380.274,14
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.781.689,53	0,00	1.781.689,53
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.549.605,74	0,00	6.549.605,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.126.757,91	0,00	7.126.757,91
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.362,19	0,00	8.362,19
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	696,84	0,00	696,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.090,55	0,00	2.090,55
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.787,37	0,00	2.787,37



62101112978656347

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	166.204,47	0,00	166.204,47
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.850,35	0,00	13.850,35
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	41.551,15	0,00	41.551,15
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	55.401,48	0,00	55.401,48
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.787.908,32	0,00	10.787.908,32
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	898.992,38	0,00	898.992,38
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.696.977,07	0,00	2.696.977,07
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.595.969,26	0,00	3.595.969,26
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.131.400,16	0,00	4.131.400,16
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	344.283,47	0,00	344.283,47
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.032.850,00	0,00	1.032.850,00
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.377.132,48	0,00	1.377.132,48
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	118.509,25	0,00	118.509,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	9.875,75	0,00	9.875,75
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	29.627,31	0,00	29.627,31
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	39.503,04	0,00	39.503,04
SUBTOTAL		62.192.300,21	0,00	62.192.300,21

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

12.438.460,04

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.197.551,54	0,00	12.197.551,54
TOTAL II		12.197.551,54	0,00	12.197.551,54

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	36.529.949,91	0,00	36.529.949,91
31	EDUCACAO INFANTIL	8.557.003,10	0,00	8.557.003,10
SUBTOTAL I		45.086.953,01	0,00	45.086.953,01

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

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

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	38.427.683,99	0,00	38.427.683,99
---	---------------	------	---------------



62101112978656347

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	199.151,47	0,00	199.151,47
SUBTOTAL IV	-38.626.835,46	0,00	-38.626.835,46
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	10,38		6.453.058,55

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	199.151,47	0,00	199.151,47
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	50.569.197,92	0,00	50.569.197,92
Total		50.768.349,39	0,00	50.768.349,39
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				35.537.844,57

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	24.657.089,23	0,00	24.657.089,23
SUBTOTAL I		24.657.089,23	0,00	24.657.089,23
Despesas Não Computáveis				
Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *				
Cód. Recurso	Descrição			Valor Contábil
31	FUNDEB			0,00
SUBTOTAL III				0,00
(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.				
TOTAL		24.657.089,23	0,00	24.657.089,23
% de Aplicação				48,57

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	3.289,97	0,00	3.289,97
Plus do FUNDEB - Exercício de 2020	28.090.211,12	0,00	28.090.211,12
TOTAL	28.093.501,09	0,00	28.093.501,09
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%			
1.404.675,05			

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS



62101112978656347

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.558.670,97	0,00	2.558.670,97
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.066.113,01	0,00	1.066.113,01
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	639.667,58	0,00	639.667,58
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.633.540,44	0,00	12.633.540,44
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.263.977,29	0,00	5.263.977,29
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.158.381,59	0,00	3.158.381,59
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.735,12	0,00	908.735,12
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	238.951,66	0,00	238.951,66
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	143.368,23	0,00	143.368,23
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.868.634,89	0,00	4.868.634,89
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.028.599,62	0,00	2.028.599,62
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.217.155,75	0,00	1.217.155,75
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.428.975,57	0,00	7.428.975,57
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.095.406,95	0,00	3.095.406,95
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.857.243,19	0,00	1.857.243,19
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.133.898,23	0,00	4.133.898,23
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.722.460,42	0,00	1.722.460,42
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.033.469,92	0,00	1.033.469,92
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.355,12	0,00	7.355,12
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.064,82	0,00	3.064,82
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.838,41	0,00	1.838,41
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	35.980,44	0,00	35.980,44
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.991,99	0,00	14.991,99
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.994,87	0,00	8.994,87
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.380.274,14	0,00	21.380.274,14
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.781.689,53	0,00	1.781.689,53
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.549.605,74	0,00	6.549.605,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.126.757,91	0,00	7.126.757,91
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PROPRIO	995.143,42	0,00	995.143,42
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE	414.643,09	0,00	414.643,09
17180131030000	COTA EXTRA FPM - ASPS	248.785,86	0,00	248.785,86
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	870.266,93	0,00	870.266,93
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	362.611,23	0,00	362.611,23
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	217.566,73	0,00	217.566,73
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.362,19	0,00	8.362,19
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	696,84	0,00	696,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.090,55	0,00	2.090,55
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.787,37	0,00	2.787,37



62101112978656347

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	166.204,47	0,00	166.204,47
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.850,35	0,00	13.850,35
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	41.551,15	0,00	41.551,15
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	55.401,48	0,00	55.401,48
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.787.908,32	0,00	10.787.908,32
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	898.992,38	0,00	898.992,38
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.696.977,07	0,00	2.696.977,07
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.595.969,26	0,00	3.595.969,26
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.131.400,16	0,00	4.131.400,16
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	344.283,47	0,00	344.283,47
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.032.850,00	0,00	1.032.850,00
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.377.132,48	0,00	1.377.132,48
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	118.509,25	0,00	118.509,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	9.875,75	0,00	9.875,75
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	29.627,31	0,00	29.627,31
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	39.503,04	0,00	39.503,04
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.335.134,72	0,00	-1.335.134,72
911180111020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-429,71	0,00	-429,71
911180111030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-257,83	0,00	-257,83
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.100.560,93	0,00	-1.100.560,93
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-36.690,87	0,00	-36.690,87
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.536,22	0,00	-3.536,22
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-20.940,00	0,00	-20.940,00
911180141020000	(R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	-13.960,00	0,00	-13.960,00
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-3.691,29	0,00	-3.691,29
SUBTOTAL I		116.869.498,71	0,00	116.869.498,71
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				17.530.424,81

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	8.060.119,54	0,00	8.060.119,54
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.819.054,41	0,00	10.819.054,41
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-257,83	0,00	-257,83
TOTAL II		18.878.916,12	0,00	18.878.916,12

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.601.365,93	0,00	2.601.365,93
40	ATENÇÃO BÁSICA	9.121.600,64	0,00	9.121.600,64
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.949.334,61	0,00	22.949.334,61
40	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.061.622,00	0,00	1.061.622,00
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.691.316,42	0,00	1.691.316,42
40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.376,03	0,00	129.376,03
SUBTOTAL I		37.554.615,63	0,00	37.554.615,63



62101112978656347

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		90,20	0,00	90,20
SUBTOTAL III		90,20	0,00	90,20
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		32,13		37.554.525,43

% de Aplicação

Valor Aplicado

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	242.908.741,14	0,00	242.908.741,14
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	374.938,00	0,00	374.938,00
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.131.853,89	0,00	-23.131.853,89
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA				
12180111010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.472.919,49	0,00	4.472.919,49
12180111020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	61.403,91	0,00	61.403,91
12180121010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	26.661,64	0,00	26.661,64
13210011010301	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC REC. VINCULADO FMS	3,65	0,00	3,65
13210011010302	REND. BANC. RECURSOS CAPS	0,18	0,00	0,18
13210011010304	REND. BANC. PSF ESTADO	45,72	0,00	45,72
13210011010305	REND. BANC. UPA ESTADO	2.246,03	0,00	2.246,03
13210011010307	REND. BANC. REFORMA HOSPITAL	8.652,35	0,00	8.652,35
13210011010309	REND. BANC. EQUIPAMENTO UPA	3.547,77	0,00	3.547,77
13210011010311	REND. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	41,41	0,00	41,41
13210011010312	REND. BANC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - SAÚDE	349,17	0,00	349,17
13210011010313	REND. BANC. COMBATE A DENGUE	861,41	0,00	861,41
13210011010314	REND. BANC. RECURSO CUCA LEGAL	5.972,81	0,00	5.972,81
13210011010315	REND. BANC. DST AIDS	860,71	0,00	860,71
13210011010316	REND. BANC. OFICINAS TERAPEUTICAS	2.853,52	0,00	2.853,52
13210011010317	REND. BANC. REDUÇÃO DE DANOS	8.706,65	0,00	8.706,65
13210011010318	REND. BANC. VERÃO COM VIDA	2.241,14	0,00	2.241,14
13210011010319	REND. BANC. ATENÇÃO BÁSICA	1.729,17	0,00	1.729,17
13210011010320	REND. BANC. EQUIPE HOSPITALAR	23,79	0,00	23,79
13210011010321	REND. BANC. CONCLUSÃO DA UPA	122,44	0,00	122,44
13210011010322	REND. BANC. EPIDEMIOLOGIA	2.068,66	0,00	2.068,66
13210011010323	REND. BANC. CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	90.419,43	0,00	90.419,43
13210011010324	REND. BANC. INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	49.364,47	0,00	49.364,47
13210011010325	REND. BANC. PACS ESTADO	26,08	0,00	26,08



62101112978656347

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010326	REND. BANC. SAMU SALVAR ESTADO	20.176,35	0,00	20.176,35
13210011010327	REND. BANC. FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	4.080,30	0,00	4.080,30
13210011010328	REND. BANC. PMT UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	180,14	0,00	180,14
13210011010329	REM. DEP. BANC. PSF SAUDE BUCAL	1.539,11	0,00	1.539,11
13210011010331	REM. DEP. BANC. TRANSF. UNIAO - SAMU SALVAR	0,02	0,00	0,02
13210011010332	REM. DEP. BANC. INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS	0,74	0,00	0,74
13210011010333	REM. DEP. BANC. FARMACIA BASICA FEDERAL	1,30	0,00	1,30
13210011010334	REND. BANC. CEF EPIDEMIOLOGIA	0,46	0,00	0,46
13210011010335	REM. DE OUTROS DEP. VINC. - FMS TELE SAÚDE	0,19	0,00	0,19
13210011010702	REND. BANC. BOLSA FAMÍLIA FNAS	4.365,68	0,00	4.365,68
13210011010703	REND. BANC. ACESSUAS - FNAS	283,28	0,00	283,28
13210011010704	REND. BANC. BL MAC - FNAS	6.674,22	0,00	6.674,22
13210011010705	REND. BANC. COVIDAÇO	2.758,80	0,00	2.758,80
13210011010706	REND. BANC. COVIDALI	504,64	0,00	504,64
13210011010707	REND. BANC. COVIDEPI	883,40	0,00	883,40
13210011010708	REND. BANC. PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	9.059,41	0,00	9.059,41
13210011010709	REND. APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	321,97	0,00	321,97
13210011010801	REM. DEP. BANC CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	2.563,05	0,00	2.563,05
13210011010802	REM. DEP. BANC FNDE - BRASIL CARINHOSO	3.861,98	0,00	3.861,98
13210011010803	REM. DEP. BANC FNDE - PNATE	265,68	0,00	265,68
13210011010804	REM. DEP. BANC FNDE MANUT NOVAS TURMAS	315,22	0,00	315,22
13210011010805	REM. DEP. BANC FNDE - TDAI MANUTENÇÃO	407,84	0,00	407,84
13210011010806	REM. DEP. BANC FNDE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	280,72	0,00	280,72
13210011010807	REM. DEP. BANC FNDE - PMT APOIO EDUCAÇÃO	4.143,54	0,00	4.143,54
13210011010808	REM. DEP. BANC FNDE - PNAE	15.255,93	0,00	15.255,93
13210011010809	REM. DEP. BANC FNDE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.856,61	0,00	23.856,61
13210011010810	REM. DEP. BANC FNDE - TRAMANDAÍ PEJA	397,66	0,00	397,66
13210011010811	REM. BANC. FNDE BERGS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	723,37	0,00	723,37
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	1.757,97	0,00	1.757,97
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	9.091.156,44	0,00	9.091.156,44
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	552.815,93	0,00	552.815,93
17180311010000	TRANSF CUSTEIO SUS ATENÇÃO BÁSICA	4.430.733,78	0,00	4.430.733,78
17180311030000	TRANSFERENCIA - FNS SIA/SUS	122.853,16	0,00	122.853,16
17180321020000	TRANSF RECURSO CAPS	40.000,00	0,00	40.000,00
17180321030000	TRANSF CUSTEIO SUS AT. DE ME. E AL. COMP. AMB E H	5.316.495,97	0,00	5.316.495,97
17180331010000	TRANSF CUSTEIO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339.803,68	0,00	339.803,68
17180341010000	TRANSF CUSTEIO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	305.118,48	0,00	305.118,48
17180351010000	TRANSF CUSTEIO SUS GESTÃO SUS	13.000,00	0,00	13.000,00
17180391010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	842.967,24	0,00	842.967,24
17180511010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	2.957.279,60	0,00	2.957.279,60
17180517000000	TRANSF. DE CONVENIO TRANSP. ESCOLAR UNIAO	4.897,74	0,00	4.897,74
17180531040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	865.492,76	0,00	865.492,76
17181091060000	TRANSFERENCIA MINIST. AGRIC., PESCA E ABAST. MAPA	191.000,00	0,00	191.000,00
17181211050000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	30.753,74	0,00	30.753,74
17181211060000	CENTRO DE REFERENCIA PAEFI/SUAS	103.051,77	0,00	103.051,77



62101112978656347

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17181211070000	RECEITA IGD SUAS-M-FEDERAL	3.630,00	0,00	3.630,00
17181211080000	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS - PIM	23.000,00	0,00	23.000,00
17181211090000	RECEITA PAIF/ SUAS	85.897,30	0,00	85.897,30
17280311010300	REDUÇÃO DE DANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
17280311010600	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	61.000,00	0,00	61.000,00
17280311020600	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	216.000,00	0,00	216.000,00
17280311990300	FMS - REDUÇÃO DE DANOS	96.000,00	0,00	96.000,00
17280311990500	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PSF	363.826,99	0,00	363.826,99
17280311990600	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - SAMU SALVAR	4.686.062,60	0,00	4.686.062,60
17280311990800	FARMACIA BASICA DO ESTADO	197.388,06	0,00	197.388,06
17280311991000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	447.964,98	0,00	447.964,98
17280311991200	FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	16.500,00	0,00	16.500,00
17280311991600	AQUISIÇÃO DE FRALDAS	84.534,00	0,00	84.534,00
17281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	18.484,63	0,00	18.484,63
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.481,25	0,00	342.481,25
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	487.132,25	0,00	487.132,25
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	825.057,55	0,00	825.057,55
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	2.499.325,77	0,00	2.499.325,77
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGILATIVO	43.423,19	0,00	43.423,19
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	1.406.733,71	0,00	1.406.733,71
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	12.442,59	0,00	12.442,59
24180321010000	TRANSF SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA	224.977,00	0,00	224.977,00
24180411010000	INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO BÁSICA	149.961,00	0,00	149.961,00
913210041010000	(R) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-3.254.904,82	0,00	-3.254.904,82
917181091060000	(-)DEDUÇÃO TRANSF. MINIST. AGRIC., PESCA E ABAST.	-13.861,54	0,00	-13.861,54
TOTAL		181.015.567,27	0,00	181.015.567,27

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,427%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 55, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 85, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 93, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 105, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_67	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 37,335%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	JUSTIF.	Credor PMT - EVERTON FERREIRA DE CAMARGO associado ao Código do Credor 448249 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	JUSTIF.	Credor PMT - PRISCILLA ARAÚJO DOS SANTOS associado ao Código do Credor 448251 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	JUSTIF.	Credor PMT - RAFAEL MAUSS DE SOUZA associado ao Código do Credor 448247 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	JUSTIF.	Credor PMT - SHIRLEI TERESIMHA BRAGA associado ao Código do Credor 311602 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,739% das 184 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1579 - CNPJ/CPF 4578630000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009105, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1580 - CNPJ/CPF 5287117000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009109, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3295 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009856, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5924 - CNPJ/CPF 28641806000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000484, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7844 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008595, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7846 - CNPJ/CPF 90937137000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008599, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7848 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008597, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7849 - CNPJ/CPF 20336059000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008594, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7853 - CNPJ/CPF 36906526000182, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008589, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7854 - CNPJ/CPF 17086626000165, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008586, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1017, Contrato nr. 1017/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 7, Contrato nr. 7/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 60, Contrato nr. 60/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 41,027%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 20,592%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,484% dos 159 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 13250105000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180311020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180324010000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180412020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17189911040000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 72100101010200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 72100101020200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040



62101112978656347

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000004036024030 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 00000000000987654320 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000000000040775290 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000040775807 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	217	0	AVISO	Linha: 217 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	217	0	AVISO	Linha: 217 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	234	0	AVISO	Linha: 234 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	235	0	AVISO	Linha: 235 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	236	0	AVISO	Linha: 236 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	236	0	AVISO	Linha: 236 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	2,10% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_67 - Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: CRE_19 - Credor PMT - EVERTON FERREIRA DE CAMARGO associado ao Código do Credor 448249 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: CRE_19 - Credor PMT - PRISCILLA ARAÚJO DOS SANTOS associado ao Código do Credor 448251 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: CRE_19 - Credor PMT - RAFAEL MAUSS DE SOUZA associado ao Código do Credor 448247 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: CRE_19 - Credor PMT - SHIRLEI TERESIMHA BRAGA associado ao Código do Credor 311602 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 1579 - CNPJ/CPF 4578630000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009105, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 1580 - CNPJ/CPF 5287117000111, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009109, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 6, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 3295 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009856, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 5924 - CNPJ/CPF 28641806000188, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000484, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7844 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008595, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7846 - CNPJ/CPF 90937137000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008599, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7848 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008597, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.



62101112978656347

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7849 - CNPJ/CPF 20336059000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008594, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7853 - CNPJ/CPF 36906526000182, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008589, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

Descrição: EMP_87 - Linha 7854 - CNPJ/CPF 17086626000165, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010008586, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: Situação esta sendo verificada para o ajuste no exercício de 2022.

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	30/03/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	30/03/2021	Matéria de Capa
	Internet	30/03/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	27/05/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	27/05/2021	Matéria de Capa
	Internet	27/05/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	29/07/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	29/07/2021	Matéria de Capa
	Internet	29/07/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	29/09/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	29/09/2021	Matéria de Capa
	Internet	29/09/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
5º Bimestre	Mural	30/11/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	30/11/2021	Matéria de Capa
	Internet	30/11/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
6º Bimestre	Mural	30/01/2022	Mural da Prefeitura
	Jornal	30/01/2022	Matéria de Capa
	Internet	30/01/2022	http://transparencia.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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	28/05/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	28/05/2021	Matéria de Capa
	Internet	28/05/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2021	Mural da Prefeitura
	Jornal	29/09/2021	Matéria de Capa
	Internet	29/09/2021	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2022	Mural da Prefeitura
	Jornal	30/01/2022	Matéria de Capa



62101112978656347

Internet

30/01/2022

<http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/>

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	26/02/2021	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2021	31/05/2021	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2021	30/09/2021	Câmara Municipal de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

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

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	242.908.741,14	-2.148.035,23	240.760.705,91
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.131.853,89	0,00	-23.131.853,89
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.472.919,49	0,00	4.472.919,49
12180111020000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	61.403,91	0,00	61.403,91
12180121010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	26.661,64	0,00	26.661,64
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	1.757,97	0,00	1.757,97
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	9.091.156,44	0,00	9.091.156,44
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	552.815,93	0,00	552.815,93
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.481,25	0,00	342.481,25
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	487.132,25	0,00	487.132,25
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	825.057,55	0,00	825.057,55
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	2.499.325,77	0,00	2.499.325,77
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	43.423,19	0,00	43.423,19
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	1.406.733,71	0,00	1.406.733,71
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	12.442,59	0,00	12.442,59
913210041010000	(R) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-3.254.904,82	0,00	-3.254.904,82
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		203.208.480,38	-2.148.035,23	201.060.445,15
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		203.208.480,38	-2.148.035,23	201.060.445,15
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		203.208.480,38	-2.148.035,23	201.060.445,15



62101112978656347

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.443.017,47	13.688.404,65	138.131.422,12
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.238.514,13	0,00	21.238.514,13
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	2.521.824,25	0,00	2.521.824,25
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.529.236,29	0,00	2.529.236,29
3190949900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.287,78	0,00	16.287,78
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		98.137.155,02	13.688.404,65	111.825.559,67

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	45.730,51	0,00	45.730,51
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.730,51	0,00	45.730,51

Total da Despesa com Pessoal 98.182.885,53 13.688.404,65 111.871.290,18

Observação: Onde se lê 3300340100000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



62101112978656347

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111903030500	CEF PLATAFORMA MAIS BRASIL	186.317,22	0,00	186.317,22
1	11111903030700	EMENDA PARLAMENTAR	405.240,56	0,00	405.240,56
1	11111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
1	11111912040200	PMT HONORARIOS	81,32	0,00	81,32
1	11111912050500	BERGS C/ FESTA PEIXE	31.567,94	0,00	31.567,94
1	11111912050600	BERGS- ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.941,76	0,00	3.941,76
1	11111912050800	BERGS C/IPTU	7.406,01	0,00	7.406,01
1	11111912051000	PMT AUXÍLIO A EDUCAÇÃO FÍSICA	19.200,00	0,00	19.200,00
1	11111912051100	PMT AUXÍLIO A CULTURA	86.672,00	0,00	86.672,00
1	11111912060600	PMT CONCURSO PUBLICO	53.585,46	0,00	53.585,46
1	11111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	88.154,57	0,00	88.154,57
1	111115003010000	APLIC. PMT DEPOSITO JUDICIAL	61.320,59	0,00	61.320,59
1	111115003040000	APLIC. PMT CONCURSO PÚBLICO	65,85	0,00	65,85
1	111115003160000	APLIC. PREF MUN TRAMANDAI IPTU	146.117,43	0,00	146.117,43
1	111115003290000	APLIC. B BRASIL FUNDO ESPECIAL LEI752	151,94	0,00	151,94
1	111115003300000	APLIC. B BRASIL FPM	75,06	0,00	75,06
1	111115003310000	APLIC. B BRASIL C DISPONIVEL	6.706,95	0,00	6.706,95
1	111115003330000	APLIC. B BRASIL IPTU	156.675,32	0,00	156.675,32
1	111115003360000	APLIC. B BRASIL ITR	22.452,46	0,00	22.452,46
1	111115003380000	APLIC. B BRASIL ICMS	47.080,05	0,00	47.080,05
1	111115003420000	APLIC. B BRASIL CEX	14,70	0,00	14,70
1	111115003480000	APLIC. B BRASIL SIMPLES NACIONAL	190.739,29	0,00	190.739,29
1	111115003540000	APLIC. B BRASIL PMT ISSQN	35.442,71	0,00	35.442,71
1	111115003940000	APLIC. CEF MOVIMENTO	386,81	0,00	386,81
1	111115003950000	APLIC. CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	696.619,79	0,00	696.619,79
1	111115003970000	APLIC. PMT FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	542,72	0,00	542,72
1	111115003980000	APLIC. PMT ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	110.100,34	0,00	110.100,34
1	111115003990615	APLIC. BERGS MOVIMENTO	996.583,60	0,00	996.583,60
20	111115003230000	APLIC. BERGS MDE	2.039.710,63	0,00	2.039.710,63
31	111115003470000	B BRASIL FUNDEB	8.550.952,28	0,00	8.550.952,28
40	11111912170300	BERGS C/ ASPS	305.531,68	0,00	305.531,68
40	111115003990611	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.631,31	0,00	3.631,31
1010	111115003200000	APLIC. BERGS FUMAM	1.451.253,07	0,00	1.451.253,07
1050	11111912151000	PMT - FMAS (BCO: 041 AG: 0943 CTA 04.084131.0-2)	26.975,14	0,00	26.975,14
1050	111115003990614	APLIC. REPASSES DIVERSOS A CAO SOCIAL	17.136,07	0,00	17.136,07
1061	111115003170000	APLIC. PMT DEP PODERES PUBLICOS/FUNREBOM	211.547,82	0,00	211.547,82



62101112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2021	111115003400000	APLIC. P, TRAMANDAI-QSE	1.183.009,90	0,00	1.183.009,90
2025	111115003440000	APLIC. B BRASIL PNATE	7.498,24	0,00	7.498,24
2029	111115003990605	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,21	0,00	29.783,21
2036	111115003560000	APLIC. B BRASUL FUNDO MAIS EDUCACAO	11.735,69	0,00	11.735,69
2045	111115003510000	APLIC. B BRASIL C/ FNDE-PNE	550.166,23	0,00	550.166,23
2082	111115003530000	APLIC. PMT-APOIO EDUCAÇÃO-RECURSO 2036	168.907,29	0,00	168.907,29
2190	111115003280000	APLIC. B BRASILPMTPSB FNAS	394.940,82	0,00	394.940,82
2202	111115003930000	APLIC. PMT TRAMANDAI PAR	127.782,44	0,00	127.782,44
2211	111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	1.175,56	0,00	1.175,56
2211	111115003990609	APLIC. JOVENS DO FUTURO	27.557,46	0,00	27.557,46
3021	111115003860000	APLIC. PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	157.429,54	0,00	157.429,54
3028	111115003840000	APLIC. B BRASI LEI NOVAS TURMAS	3.672,16	0,00	3.672,16
3028	111115003850000	APLIC. PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	9.177,43	0,00	9.177,43
3083	111115003240000	APLIC. B BRASIL FUDO MEIO AMBIENTE	438.984,89	0,00	438.984,89
3084	111115003130000	APLIC. PMT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	48.969,73	0,00	48.969,73
3084	111115003320000	APLIC. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	35.164,08	0,00	35.164,08
3086	111115003020000	APLIC. PMT FUNDO MUNIC AGROPECUARIO	23.807,92	0,00	23.807,92
3088	111115003030000	APLIC. MUNIC TDAI MULTA DETRAN	268.387,65	0,00	268.387,65
3099	111115003800000	APLIC. PMT CICLOFAIXA-SICONV	239.657,43	0,00	239.657,43
3107	111115003460000	APLIC. B BRASIL CIDE	11.591,13	0,00	11.591,13
3122	111115003340000	APLIC. TRAMANDAI BL MAC FNAS	242.719,86	0,00	242.719,86
3124	111115003260000	APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	15.100,85	0,00	15.100,85
3126	111115003520000	APLIC. B BRASIL PAC 1 PRO INFANCIA	111,20	0,00	111,20
3126	111115003870000	APLIC. B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	11,13	0,00	11,13
3131	111115003830000	APLIC. PMT-ACESSUAS/TRAB	11.842,69	0,00	11.842,69
3134	111115003880000	APLIC. B BRASIL-TRAMANDAI-MANUTENÇÃO	16.719,08	0,00	16.719,08
3135	111115003890000	APLIC. PM TRAMANDAI -PEJA	16.301,86	0,00	16.301,86
3136	111115003250000	APLIC. B BRASIL PMT GBF FNAS	193.060,80	0,00	193.060,80
3137	111111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE-TRAMANDAI	154.975,87	0,00	154.975,87
3137	111115003990610	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.667,39	0,00	1.667,39
3152	111115003410000	APLIC. COVIDACO	103.866,65	0,00	103.866,65
3153	111115003430000	APLIC. COVIDALI	2.599,12	0,00	2.599,12
3154	111115003450000	APLIC. COVIDEPI	9.859,02	0,00	9.859,02
4001	111115003270000	APLIC. B BRASIL VIGILANCIA SANITARIA	10.065,70	0,00	10.065,70
4011	111111912050700	BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011	1,00	0,00	1,00



62101112978656347

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4011	111111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	9,32	0,00	9,32
4011	111111912091000	FMS REDE CEGONHA - SEC SAÚDE	3.361,78	0,00	3.361,78
4011	111111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	30.173,81	0,00	30.173,81
4011	111115003060000	APLIC. FMS DTS/AIDS	34.651,36	0,00	34.651,36
4011	111115003080000	APLIC. PMT OFICINAS TERAPEUTICAS	120.393,20	0,00	120.393,20
4011	111115003090000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	350.521,34	0,00	350.521,34
4011	111115003150000	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	93.794,68	0,00	93.794,68
4011	111115003220000	APLIC. BERGS ATENCAO BASICA	158.263,25	0,00	158.263,25
4050	111115003070000	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	150.754,61	0,00	150.754,61
4050	111115003180000	APLIC. BERGS FARMACIA BASICA	36.343,25	0,00	36.343,25
4080	111111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81
4080	111115003100000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	1.049,90	0,00	1.049,90
4090	111111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	77.587,81	0,00	77.587,81
4090	111115003210000	APLIC. BERGS SAUDE BUCAL	12.933,19	0,00	12.933,19
4092	111115003790000	APLIC. CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	118.831,96	0,00	118.831,96
4170	111115003120000	APLIC. SAMU SALVAR	923.099,41	0,00	923.099,41
4180	111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	4,77	0,00	4,77
4180	111115003990608	APLIC. COMBATE A DENGUE	34.810,95	0,00	34.810,95
4190	111115003110000	APLIC. BERGS EPIDEMIOLOGIA	73.961,46	0,00	73.961,46
4220	111111912160500	BANRISUL- C/PROJETO CUCA LEGAL	375.489,87	0,00	375.489,87
4293	111111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	855,17	0,00	855,17
4293	111111912111100	FMS - CONSULTA POPULAR 2018/2019	10,00	0,00	10,00
4293	111115003990606	APLIC. CONSULTA POPULAR 2018/2019	63.994,47	0,00	63.994,47
4294	111111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	112,10	0,00	112,10
4294	111115003990603	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	87.122,15	0,00	87.122,15
4294	111115003990612	APLIC. CONCLUSÃO DA UPA	8.263,16	0,00	8.263,16
4295	111111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	16.093,92	0,00	16.093,92
4295	111115003050000	APLIC. PMT CONST REFORMA HOSPITALAR	348.335,64	0,00	348.335,64
4500	111115003350000	APLIC. FMS CUSTEIO SUS	2.231.678,58	0,00	2.231.678,58
4505	111115003960000	APLIC. TRANSF INVESTIMENTO SUS	2.035.754,62	0,00	2.035.754,62
4510	111115003600000	APLIC. CEF FNS PAB	0,12	0,00	0,12
4510	111115003740000	APLIC. CEF TELE SAUDE	8,25	0,00	8,25
4520	111115003670000	APLIC. CEF FMS PACS	1,15	0,00	1,15
4520	111115003680000	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	198,95	0,00	198,95
4520	111115003720000	APLIC. CEF SAUDE BUCAL	24,85	0,00	24,85
4521	111115003690000	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
4590	111115003910000	APLIC. FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	16.328,64	0,00	16.328,64
4620	111115003620000	APLIC. CEF FNS SAMU	0,79	0,00	0,79



62101112978656347

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4621	111115003550000	APLIC. B BRASIL UPA	7.486,27	0,00	7.486,27
4710	111115003640000	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	19,87	0,00	19,87
4740	111115003590000	APLIC. CEF FNS AIDS	32,23	0,00	32,23
4760	111115003630000	APLIC. CEF FNS VIG SANITARIA	157,88	0,00	157,88
4770	111115003580000	APLIC. CEF FNS BLA FB	55,79	0,00	55,79
4841	111115003610000	APLIC. CEF CAPS	15.069,86	0,00	15.069,86
4841	111115003920000	APLIC. B BRASIL CAPS	7,43	0,00	7,43
4929	111115003570000	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAUDE	21.455,47	0,00	21.455,47
4934	111115003750000	APLIC. CEF EQUIP UPA	6.739,03	0,00	6.739,03
4935	111115003650000	APLIC. CEF FMS CONST FARMACIA	9.198,67	0,00	9.198,67
4935	111115003660000	APLIC. CEF UBS LITORAL	587,76	0,00	587,76
4935	111115003710000	APLIC. CEF FMS SAO FRANCISCO	5.107,13	0,00	5.107,13
4935	111115003770000	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	3.019,86	0,00	3.019,86
5000	111115003190000	APLIC. PMT CONTRIB P CUSTEIO DA ILUMI PUBL	7.098,00	0,00	7.098,00
5046	111115003390000	APLIC. EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.312,52	0,00	9.312,52
5047	111115003370000	APLIC. EP - APAE	27.875,44	0,00	27.875,44
5048	111115003140000	APLIC. PMT FUNDETUR	198.528,72	0,00	198.528,72
5049	111111912040900	PMT - FUNDICA	47.887,97	0,00	47.887,97
5049	111115003490000	APLIC. B BRASIL PMT CONDICA	52.170,84	0,00	52.170,84
5055	111115003900000	APLIC. LEI ALDIR BLANC	546,21	0,00	546,21
TOTAL			28.324.109,72	0,00	28.324.109,72

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	114110904020000	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.563.460,36	0,00	1.563.460,36
50	114110904030000	CAIXA-FI NBRASIL IRF-M RF	4.923.695,49	0,00	4.923.695,49
50	114110904040000	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP	1.932.802,23	0,00	1.932.802,23
50	114110904050000	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA	4.292.354,61	0,00	4.292.354,61
50	114110904060000	BERGS C/FMSS	55.215,06	0,00	55.215,06
50	114110904150000	APLIC. B B PREVID IRF M1	549.689,66	0,00	549.689,66
50	114110904160000	APLIC. BB PREV TP VII-CNP JBB PREV TP VII	69.798,38	0,00	69.798,38
50	114110904170000	APLIC. BB PREV. RF ALOC	13.934.322,76	0,00	13.934.322,76
50	114110904180000	APLIC. BB PREV RF RET TOTAL	6.664.911,30	0,00	6.664.911,30
50	114110904200000	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	17.530.079,69	0,00	17.530.079,69
50	114110906010000	CEF-FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	10.070.563,97	0,00	10.070.563,97
50	114110906020000	BRS IMA-B ATIVO FIC RF	867.239,29	0,00	867.239,29
50	114110906030000	BANCO DO BRASIL-IMA-B TP	2.524.540,05	0,00	2.524.540,05
50	114110906040000	BANRISUL FOCO IRF-M F1 RF	2.482.411,52	0,00	2.482.411,52



62101112978656347

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	114110906060600	CAIXA- FI BRASIL IMA-B 5 TP	20.707.128,86	0,00	20.707.128,86
50	114110906100000	CAIXA E. FEDERAL-PMT. FMSS	20.339.481,44	0,00	20.339.481,44
50	114110906120000	APLIC. BANRISUL FOCO IDKA	15.291.490,61	0,00	15.291.490,61
50	114110906130000	APLIC. PREVID RS IMA-B 5	9.008.491,96	0,00	9.008.491,96
50	114110906150000	APLIC BB/RPPS-IMA B 5	1.479.508,94	0,00	1.479.508,94
50	114110906160000	B BRASIL PREVID IDKA 2	15.371.196,75	0,00	15.371.196,75
50	114110906190100	BB RF PERFIL	7.509.521,06	0,00	7.509.521,06
50	114111002010000	BB AÇÕES BOLSA AMERICAR	224.660,62	0,00	224.660,62
50	114111002020100	BERGS AÇÕES	1.955.255,54	0,00	1.955.255,54
50	114111002020200	AÇÕES ISHARES BOVA CI	2.829.786,15	0,00	2.829.786,15
50	114111402000000	BRS PARTICIPACOES FIC FIM CP	808.363,87	0,00	808.363,87
50	114111404000000	CEF/FIC-ACOES RPPS	924.060,57	0,00	924.060,57
50	114111407000000	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	4.568.367,08	0,00	4.568.367,08
TOTAL			168.478.397,82	0,00	168.478.397,82

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110502000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	240.203,28	0,00	240.203,28
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPGS - DÉBITO PARCELADO	297.691,44	0,00	297.691,44
213110502100000	PRECATÓRIOS DE FORN. NAC. REG. ESP. A 05/05/2020	874.062,41	0,00	874.062,41
213110602010100	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	14.500,13	0,00	14.500,13
213110802000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	225.490,75	0,00	225.490,75
221430101000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DÉBITO PARCELADO	545.767,64	0,00	545.767,64
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	33.563.037,68	4.683.214,56	38.246.252,24
TOTAL		35.760.753,33	4.683.214,56	40.443.967,89

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111903030500	CEF PLATAFORMA MAIS BRASIL	186.317,22	0,00	186.317,22
111111903030700	EMENDA PARLAMENTAR	405.240,56	0,00	405.240,56
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
111111912040200	PMT HONORARIOS	81,32	0,00	81,32
111111912040900	PMT - FUNDICA	47.887,97	0,00	47.887,97



62101112978656347

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11111912050500	BERGS C/ FESTA PEIXE	31.567,94	0,00	31.567,94
11111912050600	BERGS- ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.941,76	0,00	3.941,76
11111912050700	BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011	1,00	0,00	1,00
11111912050800	BERGS C/IPTU	7.406,01	0,00	7.406,01
11111912051000	PMT AUXÍLIO A EDUCAÇÃO FÍSICA	19.200,00	0,00	19.200,00
11111912051100	PMT AUXÍLIO A CULTURA	86.672,00	0,00	86.672,00
11111912060600	PMT CONCURSO PUBLICO	53.585,46	0,00	53.585,46
11111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	112,10	0,00	112,10
11111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	16.093,92	0,00	16.093,92
11111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	9,32	0,00	9,32
11111912091000	FMS REDE CEGONHA - SEC SAÚDE	3.361,78	0,00	3.361,78
11111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	855,17	0,00	855,17
11111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	30.173,81	0,00	30.173,81
11111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81
11111912111100	FMS - CONSULTA POPULAR 2018/2019	10,00	0,00	10,00
11111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	154.975,87	0,00	154.975,87
11111912151000	PMT - FMAS (BCO: 041 AG: 0943 CTA 04.084131.0-2)	26.975,14	0,00	26.975,14
11111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	4,77	0,00	4,77
11111912160500	BANRISUL- C/PROJETO CUCA LEGAL	375.489,87	0,00	375.489,87
11111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	77.587,81	0,00	77.587,81
11111912170300	BERGS C/ ASPS	305.531,68	0,00	305.531,68
11111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	1.175,56	0,00	1.175,56
11111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	88.154,57	0,00	88.154,57
111115003010000	APLIC. PMT DEPOSITO JUDICIAL	61.320,59	0,00	61.320,59
111115003020000	APLIC. PMT FUNDO MUNIC AGROPECUARIO	23.807,92	0,00	23.807,92
111115003030000	APLIC. MUNIC TDAI MULTA DETRAN	268.387,65	0,00	268.387,65
111115003040000	APLIC. PMT CONCURSO PÚBLICO	65,85	0,00	65,85
111115003050000	APLIC. PMT CONST REFORMA HOSPITALAR	348.335,64	0,00	348.335,64
111115003060000	APLIC. FMS DTS/AIDS	34.651,36	0,00	34.651,36
111115003070000	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	150.754,61	0,00	150.754,61
111115003080000	APLIC. PMT OFICINAS TERAPEUTICAS	120.393,20	0,00	120.393,20
111115003090000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	350.521,34	0,00	350.521,34
111115003100000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	1.049,90	0,00	1.049,90
111115003110000	APLIC. BERGS EPIDEMIOLOGIA	73.961,46	0,00	73.961,46
111115003120000	APLIC. SAMU SALVAR	923.099,41	0,00	923.099,41
111115003130000	APLIC. PMT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	48.969,73	0,00	48.969,73
111115003140000	APLIC. PMT FUNDETUR	198.528,72	0,00	198.528,72
111115003150000	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	93.794,68	0,00	93.794,68
111115003160000	APLIC. PREF MUN TRAMANDAI IPTU	146.117,43	0,00	146.117,43
111115003170000	APLIC. PMT DEP PODERES PUBLICOS/FUNREBOM	211.547,82	0,00	211.547,82
111115003180000	APLIC. BERGS FARMACIA BASICA	36.343,25	0,00	36.343,25



62101112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003190000	APLIC. PMT CONTRIB P CUSTEIO DA ILUMI PUBL	7.098,00	0,00	7.098,00
111115003200000	APLIC. BERGS FUMAM	1.451.253,07	0,00	1.451.253,07
111115003210000	APLIC. BERGS SAUDE BUCAL	12.933,19	0,00	12.933,19
111115003220000	APLIC. BERGS ATENCAO BASICA	158.263,25	0,00	158.263,25
111115003230000	APLIC. BERGS MDE	2.039.710,63	0,00	2.039.710,63
111115003240000	APLIC. B BRASIL FUDO MEIO AMBIENTE	438.984,89	0,00	438.984,89
111115003250000	APLIC. B BRASIL PMT GBF FNAS	193.060,80	0,00	193.060,80
111115003260000	APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	15.100,85	0,00	15.100,85
111115003270000	APLIC. B BRASIL VIGILANCIA SANITARIA	10.065,70	0,00	10.065,70
111115003280000	APLIC. B BRASILPMTSPB FNAS	394.940,82	0,00	394.940,82
111115003290000	APLIC. B BRASIL FUNDO ESPECIAL LEI752	151,94	0,00	151,94
111115003300000	APLIC. B BRASIL FPM	75,06	0,00	75,06
111115003310000	APLIC. B BRASIL C DISPONIVEL	6.706,95	0,00	6.706,95
111115003320000	APLIC. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	35.164,08	0,00	35.164,08
111115003330000	APLIC. B BRASIL IPTU	156.675,32	0,00	156.675,32
111115003340000	APLIC. TRAMANDAI BL MAC FNAS	242.719,86	0,00	242.719,86
111115003350000	APLIC. FMS CUSTEIO SUS	2.231.678,58	0,00	2.231.678,58
111115003360000	APLIC. B BRASIL ITR	22.452,46	0,00	22.452,46
111115003370000	APLIC. EP - APAE	27.875,44	0,00	27.875,44
111115003380000	APLIC. B BRASIL ICMS	47.080,05	0,00	47.080,05
111115003390000	APLIC. EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.312,52	0,00	9.312,52
111115003400000	APLIC. P, TRAMANDAI-QSE	1.183.009,90	0,00	1.183.009,90
111115003410000	APLIC. COVIDACO	103.866,65	0,00	103.866,65
111115003420000	APLIC. B BRASIL CEX	14,70	0,00	14,70
111115003430000	APLIC. COVIDALI	2.599,12	0,00	2.599,12
111115003440000	APLIC. B BRASIL PNATE	7.498,24	0,00	7.498,24
111115003450000	APLIC. COVIDEPI	9.859,02	0,00	9.859,02
111115003460000	APLIC. B BRASIL CIDE	11.591,13	0,00	11.591,13
111115003470000	B BRASIL FUNDEB	8.550.952,28	0,00	8.550.952,28
111115003480000	APLIC. B BRASIL SIMPLES NACIONAL	190.739,29	0,00	190.739,29
111115003490000	APLIC. B BRASIL PMT CONDICA	52.170,84	0,00	52.170,84
111115003510000	APLIC. B BRASIL C/ FNDE-PNE	550.166,23	0,00	550.166,23
111115003520000	APLIC. B BRASIL PAC 1 PRO INFANCIA	111,20	0,00	111,20
111115003530000	APLIC. PMT-APOIO EDUCAÇÃO- RECURSO 2036	168.907,29	0,00	168.907,29
111115003540000	APLIC. B BRASIL PMT ISSQN	35.442,71	0,00	35.442,71
111115003550000	APLIC. B BRASIL UPA	7.486,27	0,00	7.486,27
111115003560000	APLIC. B BRASUL FUNDO MAIS EDUCACAO	11.735,69	0,00	11.735,69
111115003570000	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAUDE	21.455,47	0,00	21.455,47
111115003580000	APLIC. CEF FNS BLA FB	55,79	0,00	55,79
111115003590000	APLIC. CEF FNS AIDS	32,23	0,00	32,23
111115003600000	APLIC. CEF FNS PAB	0,12	0,00	0,12



62101112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003610000	APLIC. CEF CAPS	15.069,86	0,00	15.069,86
111115003620000	APLIC. CEF FNS SAMU	0,79	0,00	0,79
111115003630000	APLIC. CEF FNS VIG SANITARIA	157,88	0,00	157,88
111115003640000	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	19,87	0,00	19,87
111115003650000	APLIC. CEF FMS CONST FARMACIA	9.198,67	0,00	9.198,67
111115003660000	APLIC. CEF UBS LITORAL	587,76	0,00	587,76
111115003670000	APLIC. CEF FMS PACS	1,15	0,00	1,15
111115003680000	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	198,95	0,00	198,95
111115003690000	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115003710000	APLIC. CEF FMS SAO FRANCISCO	5.107,13	0,00	5.107,13
111115003720000	APLIC. CEF SAUDE BUCAL	24,85	0,00	24,85
111115003740000	APLIC. CEF TELE SAUDE	8,25	0,00	8,25
111115003750000	APLIC. CEF EQUIP UPA	6.739,03	0,00	6.739,03
111115003770000	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	3.019,86	0,00	3.019,86
111115003790000	APLIC. CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	118.831,96	0,00	118.831,96
111115003800000	APLIC. PMT CICLOFAIXA-SICONV	239.657,43	0,00	239.657,43
111115003830000	APLIC. PMT-ACESSUAS/TRAB	11.842,69	0,00	11.842,69
111115003840000	APLIC. B BRASI LEI NOVAS TURMAS	3.672,16	0,00	3.672,16
111115003850000	APLIC. PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	9.177,43	0,00	9.177,43
111115003860000	APLIC. PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	157.429,54	0,00	157.429,54
111115003870000	APLIC. B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	11,13	0,00	11,13
111115003880000	APLIC. B BRASIL- TRAMANDAI-MANUTENÇÃO	16.719,08	0,00	16.719,08
111115003890000	APLIC. PM TRAMANDAI -PEJA	16.301,86	0,00	16.301,86
111115003900000	APLIC. LEI ALDIR BLANC	546,21	0,00	546,21
111115003910000	APLIC. FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	16.328,64	0,00	16.328,64
111115003920000	APLIC. B BRASIL CAPS	7,43	0,00	7,43
111115003930000	APLIC. PMT TRAMANDAI PAR	127.782,44	0,00	127.782,44
111115003940000	APLIC. CEF MOVIMENTO	386,81	0,00	386,81
111115003950000	APLIC. CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	696.619,79	0,00	696.619,79
111115003960000	APLIC. TRANSF INVESTIMENTO SUS	2.035.754,62	0,00	2.035.754,62
111115003970000	APLIC. PMT FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	542,72	0,00	542,72
111115003980000	APLIC. PMT ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	110.100,34	0,00	110.100,34
111115003990603	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	87.122,15	0,00	87.122,15
111115003990605	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,21	0,00	29.783,21
111115003990606	APLIC. CONSULTA POPULAR 2018/2019	63.994,47	0,00	63.994,47
111115003990608	APLIC. COMBATE A DENGUE	34.810,95	0,00	34.810,95
111115003990609	APLIC. JOVENS DO FUTURO	27.557,46	0,00	27.557,46
111115003990610	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	1.667,39	0,00	1.667,39
111115003990611	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.631,31	0,00	3.631,31
111115003990612	APLIC. CONCLUSÃO DA UPA	8.263,16	0,00	8.263,16
111115003990614	APLIC. REPASSES DIVERSOS ACAO SOCIAL	17.136,07	0,00	17.136,07



62101112978656347

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11115003990615	APLIC. BERGS MOVIMENTO	996.583,60	0,00	996.583,60
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.233.925,04	0,00	-1.233.925,04
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.277.321,72	0,00	-2.277.321,72
TOTAL		24.812.862,96	0,00	24.812.862,96

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				24.812.862,96
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				15.631.104,93

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.520.744,00	0,00	1.520.744,00
211420102000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	23.040.776,59	0,00	23.040.776,59
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	2.953.516,56	0,00	2.953.516,56
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	145.185,37	0,00	145.185,37
218810111050000	INSS	2.006.277,51	0,00	2.006.277,51
218810113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	811.028,72	0,00	811.028,72
218810199010000	DEPOSITO JUDICIAL- ALES VIEIRA ARAUJO	7.000,00	0,00	7.000,00
218810199110000	IPE PREV	916,44	0,00	916,44
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL - LUCIANO VON SALTIEL	1.201,98	0,00	1.201,98
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	20.015.905,78	0,00	20.015.905,78
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUTROS BENEFIC	263.974.411,93	0,00	263.974.411,93
227210303020000	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	-2.676.852,01	0,00	-2.676.852,01
227210304020000	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	-188.541,09	0,00	-188.541,09
227210305020000	PENCAO PREVIDENCIARIA	-2.124.021,06	0,00	-2.124.021,06
227210401020000	APONSANTADORIAS PENSOES E OUTROS BENEFICI	453.469.661,92	0,00	453.469.661,92
227210402020000	CONTRIBUICOES DO ENTE	-62.110.451,03	0,00	-62.110.451,03
227210403020000	CONTRIBUICOES DO ATIVO	-65.914.442,36	0,00	-65.914.442,36
227210404020000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-40.812.269,57	0,00	-40.812.269,57
227210598020000	OUTROS CRÉDITOS	-216.987.671,36	0,00	-216.987.671,36
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	651.612,49	0,00	651.612,49
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	12.361.883,89	0,00	12.361.883,89



62101112978656347

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		390.145.874,70	0,00	390.145.874,70

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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



62101112978656347

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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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	294.715,09	1.023.768,38	0,00	1.023.768,38	1.318.483,47
20	55.965,10	527.346,38	0,00	527.346,38	583.311,48
31	46.028,17	159.340,17	0,00	159.340,17	205.368,34
40	187.495,29	447.900,27	0,00	447.900,27	635.395,56
50	13.573,81	0,00	0,00	0,00	13.573,81
1010	35.611,64	8.264,12	0,00	8.264,12	43.875,76
1061	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00



62101112978656347

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
2023	1.164,92	0,00	0,00	0,00	1.164,92
2029	3.487,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00
2190	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3083	2.513,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
3099	143.871,84	0,00	0,00	0,00	143.871,84
3122	3.912,60	0,00	0,00	0,00	3.912,60
3124	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3141	154.316,86	0,00	0,00	0,00	154.316,86
3152	0,00	67.200,80	0,00	67.200,80	67.200,80
4001	4.631,54	29.993,22	0,00	29.993,22	34.624,76
4011	300,00	318,33	0,00	318,33	618,33
4050	6.303,60	0,00	0,00	0,00	6.303,60
4090	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
4170	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4293	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
4500	0,00	7.785,05	0,00	7.785,05	7.785,05
4502	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4510	7.891,90	0,00	0,00	0,00	7.891,90
4511	8.003,60	4.400,00	0,00	4.400,00	12.403,60
4520	3.306,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
4521	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02
4590	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
4620	7.982,50	0,00	0,00	0,00	7.982,50
4740	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00
4770	15.850,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
4931	225.238,93	0,00	0,00	0,00	225.238,93
4935	9.501,58	0,00	0,00	0,00	9.501,58
5045	8.492,86	0,00	0,00	0,00	8.492,86
5046	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
TOTAL	1.247.498,85	2.277.321,72	0,00	2.277.321,72	3.524.820,57

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	180.796,87	3.749.303,18	0,00	3.749.303,18	3.930.100,05
20	4.701,76	1.421.691,33	0,00	1.421.691,33	1.426.393,09
31	87.397,44	1.840.055,20	0,00	1.840.055,20	1.927.452,64
40	2.589,20	2.486.336,64	0,00	2.486.336,64	2.488.925,84
50	8.850,00	29.501,81	0,00	29.501,81	38.351,81
1010	351,00	821.101,99	0,00	821.101,99	821.452,99



62101112978656347

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1061	5.681,02	2.110,00	0,00	2.110,00	7.791,02
2021	9.510,11	664.014,94	0,00	664.014,94	673.525,05
2023	0,00	21.149,25	0,00	21.149,25	21.149,25
2024	0,00	4.342,54	0,00	4.342,54	4.342,54
2190	971,01	8.082,53	0,00	8.082,53	9.053,54
2211	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3083	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
3084	192,50	10.919,99	0,00	10.919,99	11.112,49
3099	98.891,04	0,00	0,00	0,00	98.891,04
3122	4.132,51	31.631,28	0,00	31.631,28	35.763,79
3124	0,00	379,90	0,00	379,90	379,90
3133	0,00	9,12	0,00	9,12	9,12
3141	210.930,71	0,00	0,00	0,00	210.930,71
3152	0,00	10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00
3153	0,00	2.073,66	0,00	2.073,66	2.073,66
3154	0,00	7.019,00	0,00	7.019,00	7.019,00
4001	0,00	9.517,00	0,00	9.517,00	9.517,00
4011	195,30	64.718,48	0,00	64.718,48	64.913,78
4050	0,00	71.809,23	0,00	71.809,23	71.809,23
4090	0,00	21.227,43	0,00	21.227,43	21.227,43
4170	20.611,10	264.499,36	0,00	264.499,36	285.110,46
4190	454,75	0,00	0,00	0,00	454,75
4220	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4293	0,00	8.835,40	0,00	8.835,40	8.835,40
4500	1.275,50	209.289,77	0,00	209.289,77	210.565,27
4501	4.646,52	417.566,63	0,00	417.566,63	422.213,15
4502	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00	11.995,00
4503	11.686,40	8.310,00	0,00	8.310,00	19.996,40
4505	0,00	74.064,68	0,00	74.064,68	74.064,68
4511	6.497,10	92.405,92	0,00	92.405,92	98.903,02
4992	0,00	9.033,79	0,00	9.033,79	9.033,79
5046	0,65	7.529,66	0,00	7.529,66	7.530,31
5047	0,00	2.842,99	0,00	2.842,99	2.842,99
5048	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	2.509,00
TOTAL	660.462,49	12.391.385,70	0,00	12.391.385,70	13.051.848,19

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		3.381.894,44	0,00	3.381.894,44	



62101112978656347

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
20		2.039.710,63	0,00	2.039.710,63	
31		8.550.952,28	0,00	8.550.952,28	
40		309.162,99	0,00	309.162,99	
50		168.478.397,82	0,00	168.478.397,82	
1010		1.451.253,07	0,00	1.451.253,07	
1050		44.111,21	0,00	44.111,21	
1061		211.547,82	0,00	211.547,82	
2021		1.183.009,90	0,00	1.183.009,90	
2025		7.498,24	0,00	7.498,24	
2029		29.783,21	0,00	29.783,21	
2036		11.735,69	0,00	11.735,69	
2045		550.166,23	0,00	550.166,23	
2082		168.907,29	0,00	168.907,29	
2190		394.940,82	0,00	394.940,82	
2202		127.782,44	0,00	127.782,44	
2211		28.733,02	0,00	28.733,02	
3021		157.429,54	0,00	157.429,54	
3028		12.849,59	0,00	12.849,59	
3083		438.984,89	0,00	438.984,89	
3084		84.133,81	0,00	84.133,81	
3086		23.807,92	0,00	23.807,92	
3088		268.387,65	0,00	268.387,65	
3099		239.657,43	0,00	239.657,43	
3107		11.591,13	0,00	11.591,13	
3122		242.719,86	0,00	242.719,86	
3124		15.100,85	0,00	15.100,85	
3126		122,33	0,00	122,33	
3131		11.842,69	0,00	11.842,69	
3134		16.719,08	0,00	16.719,08	
3135		16.301,86	0,00	16.301,86	
3136		193.060,80	0,00	193.060,80	
3137		156.643,26	0,00	156.643,26	
3152		103.866,65	0,00	103.866,65	
3153		2.599,12	0,00	2.599,12	
3154		9.859,02	0,00	9.859,02	
4001		10.065,70	0,00	10.065,70	
4011		791.169,74	0,00	791.169,74	
4050		187.097,86	0,00	187.097,86	
4080		1.050,71	0,00	1.050,71	
4090		90.521,00	0,00	90.521,00	
4092		118.831,96	0,00	118.831,96	
4170		923.099,41	0,00	923.099,41	
4180		34.815,72	0,00	34.815,72	
4190		73.961,46	0,00	73.961,46	
4220		375.489,87	0,00	375.489,87	



62101112978656347

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4293		64.859,64	0,00	64.859,64	
4294		95.497,41	0,00	95.497,41	
4295		364.429,56	0,00	364.429,56	
4500		2.231.678,58	0,00	2.231.678,58	
4505		2.035.754,62	0,00	2.035.754,62	
4510		8,37	0,00	8,37	
4520		224,95	0,00	224,95	
4521		0,02	0,00	0,02	
4590		16.328,64	0,00	16.328,64	
4620		0,79	0,00	0,79	
4621		7.486,27	0,00	7.486,27	
4710		19,87	0,00	19,87	
4740		32,23	0,00	32,23	
4760		157,88	0,00	157,88	
4770		55,79	0,00	55,79	
4841		15.077,29	0,00	15.077,29	
4929		21.455,47	0,00	21.455,47	
4934		6.739,03	0,00	6.739,03	
4935		17.913,42	0,00	17.913,42	
5000		7.098,00	0,00	7.098,00	
5046		9.312,52	0,00	9.312,52	
5047		27.875,44	0,00	27.875,44	
5048		198.528,72	0,00	198.528,72	
5049		100.058,81	0,00	100.058,81	
5055		546,21	0,00	546,21	
TOTAL		196.802.507,54	0,00	196.802.507,54	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1	RECURSO LIVRE
20	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE
31	FUNDEB
40	ACOES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE - ASPS
50	REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS
1010	RECURSOS FUMAM
1050	REPASSES DIVERSOS ACAA SOCIAL
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
2036	MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO
2045	MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA
2082	APOIO EDUCACAO
2190	PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS



62101112978656347

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

2200	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA
2202	PAC 2-MEC/FNDE
2211	JOVENS DO FUTURO
3016	FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3021	CRECHE-BRASIL CARINHOSO
3028	3028 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE
3083	3083 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
3084	3084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -PIM
3086	FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT
3088	MULTAS DE TRANSITO
3099	MINISTERIO DA CIDADE
3107	3107 - RECURSO CIDE
3122	3122 - PAEFI/SUAS
3124	3124 - IGD SUAS-M
3126	EDUCACAO INFANTIL CRECHE
3131	3131 - ACESSUAS
3133	3133 - MERENDA ESCOLAR -AEE
3134	APOIO A CRECHES
3135	EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
3136	3136 - BOLSA FAMILIA
3137	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
3141	OP. CREDITO INFRAESTRUT. URBANA
3152	COVIDAÇO
3153	COVIDALI
3154	COVIDEPI
4001	4001 - VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO
4011	4011 - INCETIVO A ATENCAO BASICA
4050	4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL
4080	PACS- ESTADO
4090	PSF- ESTADO
4092	APOIO EDUCACAO
4160	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM
4170	4170 - SAMU SALVAR ESTADO
4180	VIGILANCIA SANITARIA
4190	4190 - EPDEMIOLOGIA
4220	4220 - CUCA LEGAL
4245	4245 - CONSULTA POPULAR HOSPITAL
4293	FMS CONSULTA POPULAR
4294	4294 - CONSTRUCAO UPA-ESTADO
4295	4295 - REFORMA-HOSPITAL
4500	4500 - PAB/ACS/ESF/ESB/PMAQ
4501	4501 - UPA/SAMU/CAPS/SAD/TETOSUS
4502	4502 - PISO FIXO DA VISA/ ACE/TFVS/ISTS-AIDS-HEPATITE
4503	4503 - MEDICAMENTOS BASICOS
4505	4505 - PAB/PMAQ/EMENDA PARLAMENTAR/ PROGRAMA ESTRATÉGICO
4506	4506 - UPA/SAD/EMENDA PARLAMENTAR/PROGRAMA ESTRATÉGICO
4510	4510 - PAB FIXO



62101112978656347

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4511	COVID-19
4520	PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACOES E UALIDA-
4590	4590 - TETO FINANCEIRO SUS
4620	4620 - TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR
4621	UPA CONSTRUCAO E REFORMA
4710	TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE
4740	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS
4760	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA
4770	FARMACIA BASICA FEDERAL
4841	4841 - RECURSOS CAPS
4929	ACADEMIA DE SAUDE
4931	EMENDA PARLAMENTAR
4934	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934
4935	PROGRAMA REQUALIFICA UBS
4990	RECURSO - PNAE- EJA
4992	PATRULHA AGRÍCOLA
5000	FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA
5045	EP - AGRICULTURA FAMILIAR
5046	EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
5047	EP - APAE
5048	FUNDETUR
5049	FUNDICA
5055	LEI ALDIR BLANC
8001	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RETENÇÕES

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.099.610,95	0,00	2.099.610,95
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	874.837,96	0,00	874.837,96
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	524.902,50	0,00	524.902,50
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.209.173,37	0,00	12.209.173,37
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.087.157,43	0,00	5.087.157,43
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.052.290,04	0,00	3.052.290,04
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	424.434,49	0,00	424.434,49
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	176.849,56	0,00	176.849,56
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	106.105,27	0,00	106.105,27
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.157,18	0,00	8.157,18
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.484.486,78	0,00	3.484.486,78
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.451.871,07	0,00	1.451.871,07



62101112978656347

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	871.118,65	0,00	871.118,65
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.449.919,25	0,00	6.449.919,25
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.687.466,69	0,00	2.687.466,69
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.612.479,36	0,00	1.612.479,36
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.642.750,81	0,00	3.642.750,81
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.517.815,03	0,00	1.517.815,03
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	910.684,22	0,00	910.684,22
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	6.595,97	0,00	6.595,97
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	2.748,53	0,00	2.748,53
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.648,59	0,00	1.648,59
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	18.026,11	0,00	18.026,11
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	7.511,03	0,00	7.511,03
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	4.506,37	0,00	4.506,37
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.035,93	0,00	247.035,93
11210111020000	TAXA DE INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	1.607,66	0,00	1.607,66
11210111030000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	70.405,81	0,00	70.405,81
11210111040000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	483.559,25	0,00	483.559,25
11220111010000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNDAT	3.104,55	0,00	3.104,55
11220111020000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.125,14	0,00	38.125,14
11220111030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.840.166,81	0,00	3.840.166,81
11220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.032,04	0,00	45.032,04
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	5.727.264,02	0,00	5.727.264,02
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	16.839.402,19	0,00	16.839.402,19
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.403.283,52	0,00	1.403.283,52
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	4.209.850,56	0,00	4.209.850,56
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	5.613.133,96	0,00	5.613.133,96
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	1.706.619,04	0,00	1.706.619,04
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	632.155,92	0,00	632.155,92
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	189.848,73	0,00	189.848,73
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.136,06	0,00	8.136,06
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	677,99	0,00	677,99
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.034,01	0,00	2.034,01
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.712,01	0,00	2.712,01
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.166.886,59	0,00	8.166.886,59
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	680.573,89	0,00	680.573,89
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.041.721,61	0,00	2.041.721,61
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.722.295,49	0,00	2.722.295,49
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.427.831,41	0,00	3.427.831,41
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	285.652,69	0,00	285.652,69



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	856.957,75	0,00	856.957,75
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.142.609,55	0,00	1.142.609,55
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	116.164,22	0,00	116.164,22
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	9.680,34	0,00	9.680,34
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	29.041,03	0,00	29.041,03
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	38.721,36	0,00	38.721,36
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	40.253,04	0,00	40.253,04
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-674.014,99	0,00	-674.014,99
911180111020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-280.839,89	0,00	-280.839,89
911180111030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-168.503,17	0,00	-168.503,17
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-612.461,17	0,00	-612.461,17
911180112040000	(R) MULTAS MEIO AMBIENTE	-997,48	0,00	-997,48
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-10.324,65	0,00	-10.324,65
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-6.646,98	0,00	-6.646,98
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-76.963,79	0,00	-76.963,79
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.160,38	0,00	-1.160,38
911220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.111,10	0,00	-1.111,10
TOTAL		106.022.667,78	0,00	106.022.667,78

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	19.925.634,44	0,00	19.925.634,44	1,2307	24.522.478,31
Fevereiro	10.140.287,63	0,00	10.140.287,63	1,2296	12.468.497,67
Março	8.078.751,48	0,00	8.078.751,48	1,2295	9.932.824,94
Abril	6.795.318,92	0,00	6.795.318,92	1,2097	8.220.297,30
Mai	6.611.190,21	0,00	6.611.190,21	1,2091	7.993.590,08
Junho	6.759.943,02	0,00	6.759.943,02	1,1963	8.086.919,83
Julho	8.161.474,20	0,00	8.161.474,20	1,1774	9.609.319,72
Agosto	7.187.575,57	0,00	7.187.575,57	1,1505	8.269.305,69
Setembro	6.226.686,67	0,00	6.226.686,67	1,1076	6.896.678,16
Outubro	7.216.876,27	0,00	7.216.876,27	1,0723	7.738.656,42
Novembro	7.270.377,17	0,00	7.270.377,17	1,0342	7.519.024,07
Dezembro	11.648.552,20	0,00	11.648.552,20	1,0076	11.737.081,20
TOTAL	106.022.667,78	0,00	106.022.667,78		122.994.673,40

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: Foi realizado a exclusão dos valores referente as emendas individuais.

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

Justificativa: Foi incluído os valores referente a contratos que deveriam ser computados como despesa de pessoal em virtude de ser considerado atividade fim no municí-



62101112978656347

pio, assim como, a parte patronal não empenhada.

Nome da Planilha: Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Excluído RPPS - Adição/Exclusão

Justificativa: O valor adicionado refere-se a despesa de dívida com a CEEE de curto prazo, não computado automaticamente na validação do PAD.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	49.242.681,30	43.350.423,07
2º Bimestre	31.862.941,30	35.586.935,42
3º Bimestre	26.754.922,30	37.274.172,33
4º Bimestre	28.634.135,30	39.824.105,66
5º Bimestre	28.436.819,30	35.965.775,30
6º Bimestre	37.017.532,82	50.907.329,36
TOTAL	201.949.032,32	242.908.741,14

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	497.210,00	735.310,39
2º Bimestre	497.210,00	3.366.115,40
3º Bimestre	497.210,00	3.568.626,37
4º Bimestre	497.210,00	5.360.790,17
5º Bimestre	497.210,00	4.173.839,09
6º Bimestre	498.408,00	4.102.120,70
TOTAL	2.984.458,00	21.306.802,12

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.401,00	0,00
2º Bimestre	18.009,00	0,00
3º Bimestre	9.930,00	0,00
4º Bimestre	4.043,00	0,00
5º Bimestre	4.043,00	0,00
6º Bimestre	1.298,00	374.938,00
TOTAL	40.724,00	374.938,00

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.614.430,00	-5.980.920,93
2º Bimestre	-1.614.430,00	-2.829.838,14
3º Bimestre	-1.614.430,00	-2.286.660,41
4º Bimestre	-1.614.430,00	-2.373.075,94
5º Bimestre	-1.614.430,00	-1.973.606,53
6º Bimestre	-2.498.295,00	-7.687.751,94
TOTAL	-10.570.445,00	-23.131.853,89

TOTAL DA RECEITA	194.403.769,32	241.458.627,37
-------------------------	-----------------------	-----------------------

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2020.



62101112978656347

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2020.

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

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

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

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.731.201,17	0,00	18.731.201,17
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		18.731.201,17	0,00	18.731.201,17
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	21.512.758,02	0,00	21.512.758,02
Deduções				
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		21.512.758,02	0,00	21.512.758,02
Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
2100000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



62101112978656347

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

As suplementações do item 2.2.2 recursos para abertura de créditos adicionais, referem-se a 30% de suplementações da LOA, e 70% realizados por lei.



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: 21.0.1.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/12/2021



24/02/2022 - 16:20:47



62101112978656347

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

TRAMANDAÍ, 24 de Fevereiro de 2022

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal