



42101010440001634

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 31/08/2021

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; administra

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

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



42101010440001634

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.278.569,00	39.807.563,57
CONTRIBUIÇÕES	9.491.000,00	8.548.665,80
RECEITA PATRIMONIAL	14.041.120,00	3.211.382,61
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	129.874.351,00	99.799.767,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.159.484,00	4.668.256,75
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	219.844.524,00	156.035.636,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	13.030.842,33
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	13.030.842,33
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	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	40.700,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-10.570.445,00	-13.470.495,42
TOTAL DAS RECEITAS	218.599.237,00	155.595.983,39

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	75.951.079,79
Créditos Especiais	803.776,03
Créditos Extraordinários	315.000,00
Redução de Dotações	69.225.617,80
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	219.314.032,02
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	158.078.460,08
Liquidado	142.184.054,27



42101010440001634

Pago	139.698.371,65
SALDO A LIQUIDAR	15.894.405,81
SALDO A PAGAR	2.485.682,62

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	7.127.632,53
Liquidado	4.793.473,79
Pago	3.545.828,62
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.334.158,74
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.247.645,17

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

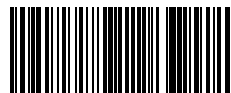
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	5.425.780,78
Excesso de Arrecadação	2.418.457,24
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	69.225.617,80
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	69.225.617,80

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	232.464.201,10D	257.183.813,39D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	304.084.058,71D	301.802.812,35D
PASSIVO CIRCULANTE	54.221.624,43C	56.266.955,18C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	397.405.468,81C	396.023.357,10C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.921.166,57C	110.609.145,47C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.498.463,93D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.791.783,85D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	58.078.948,48D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.148.288,16D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	207.582,27D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.254.387,92D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.830,12D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.665.360,13C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.376.033,62C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	446.432,06C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.774.753,48C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	32.599,14C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.111.274,29C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	440.331.726,26D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.540.906,81D	7.562.441,80D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	440.331.726,26C



42101010440001634

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.540.906,81C	7.562.441,80C
ATOS POTENCIAIS	3.899.180,97D	3.899.180,97D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.415.528,14D	374.660.732,39D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.899.180,97C	3.899.180,97C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.415.528,14C	374.660.732,39C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.288.234,59D	5.845.449,74D
Bancos Conta Aplicação	16.121.171,67D	23.830.280,06D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	19.409.406,26D	29.675.729,80D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	165.714.131,50D	168.826.478,82D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	165.714.131,50D	168.826.478,82D

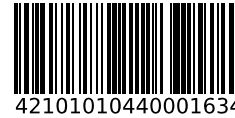
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	185.123.537,76D	198.502.208,62D
--------------	------------------------	------------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

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

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	227.326.703,00	229.625.900,23



42101010440001634

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.784.458,00	17.274.459,80
RECEITAS DE CAPITAL	58.520,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
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				
112619901000000	PARCELAS A RECEBER NO EXERCICIO	-1.694.233,32	0,00	-1.694.233,32
121110530010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	14.354.496,60	0,00	14.354.496,60
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		12.660.263,28	0,00	12.660.263,28

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

teste

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	605.026.376,53	591.647.705,67
Demais Contas	4.598.754.964,69	4.612.133.635,55
Totais	5.203.781.341,22	5.203.781.341,22
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		340.588

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



42101010440001634

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	50.637,85	0,00	50.637,85
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	21.099,10	0,00	21.099,10
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	12.659,46	0,00	12.659,46
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.624.105,47	0,00	10.624.105,47
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.426.712,14	0,00	4.426.712,14
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.656.023,82	0,00	2.656.023,82
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	535.809,83	0,00	535.809,83
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	83.565,27	0,00	83.565,27
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	50.138,26	0,00	50.138,26
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.106.701,60	0,00	3.106.701,60
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.294.460,25	0,00	1.294.460,25
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	776.673,36	0,00	776.673,36
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.705.463,71	0,00	4.705.463,71
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.960.610,20	0,00	1.960.610,20
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.176.365,47	0,00	1.176.365,47
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.590.761,69	0,00	2.590.761,69
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.079.485,91	0,00	1.079.485,91
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	647.687,57	0,00	647.687,57
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.140,11	0,00	4.140,11
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.725,14	0,00	1.725,14
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.034,79	0,00	1.034,79
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	21.175,50	0,00	21.175,50
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	8.823,24	0,00	8.823,24
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.293,66	0,00	5.293,66
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	14.377.727,93	0,00	14.377.727,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.198.144,01	0,00	1.198.144,01
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.594.431,95	0,00	3.594.431,95
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.792.575,89	0,00	4.792.575,89
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	516,97	0,00	516,97
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,08	0,00	43,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	129,25	0,00	129,25
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	172,31	0,00	172,31
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	137.982,27	0,00	137.982,27
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	11.498,51	0,00	11.498,51
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	34.495,59	0,00	34.495,59



42101010440001634

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.994,08	0,00	45.994,08
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.118.949,12	0,00	7.118.949,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	593.245,78	0,00	593.245,78
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.779.737,27	0,00	1.779.737,27
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.372.982,92	0,00	2.372.982,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.253.262,96	0,00	3.253.262,96
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	271.105,36	0,00	271.105,36
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	813.315,74	0,00	813.315,74
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.084.420,38	0,00	1.084.420,38
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	76.869,82	0,00	76.869,82
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.405,81	0,00	6.405,81
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	19.217,45	0,00	19.217,45
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	25.623,25	0,00	25.623,25
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.334.103,42	0,00	-1.334.103,42
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-638.896,63	0,00	-638.896,63
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-10.393,76	0,00	-10.393,76
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.511,93	0,00	-3.511,93
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.872,67	0,00	-1.872,67
SUBTOTAL		76.925.574,31	0,00	76.925.574,31

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

19.231.393,58

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.876.481,25	0,00	8.876.481,25
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.443.053,78	0,00	2.443.053,78
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.321.768,83	0,00	8.321.768,83
TOTAL II		19.641.303,86	0,00	19.641.303,86

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.443.088,71	0,00	10.443.088,71
20	ENSINO FUNDAMENTAL	243.537,14	0,00	243.537,14
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.163.366,57	0,00	2.163.366,57
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	23.748.428,11	0,00	23.748.428,11
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.003.831,45	0,00	4.003.831,45
SUBTOTAL I		40.752.251,98	0,00	40.752.251,98

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
SUBTOTAL II		7.059,00	0,00	7.059,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		25.272.480,30	0,00	25.272.480,30
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		59.788,67	0,00	59.788,67
SUBTOTAL III		-25.332.268,97	0,00	-25.332.268,97



42101010440001634

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	20,04	15.412.924,01

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	14.377.727,93	0,00	14.377.727,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.198.144,01	0,00	1.198.144,01
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.594.431,95	0,00	3.594.431,95
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.792.575,89	0,00	4.792.575,89
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	516,97	0,00	516,97
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,08	0,00	43,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	129,25	0,00	129,25
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	172,31	0,00	172,31
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	137.982,27	0,00	137.982,27
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	11.498,51	0,00	11.498,51
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	34.495,59	0,00	34.495,59
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.994,08	0,00	45.994,08
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.118.949,12	0,00	7.118.949,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	593.245,78	0,00	593.245,78
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.779.737,27	0,00	1.779.737,27
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.372.982,92	0,00	2.372.982,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.253.262,96	0,00	3.253.262,96
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	271.105,36	0,00	271.105,36
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	813.315,74	0,00	813.315,74
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.084.420,38	0,00	1.084.420,38
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	76.869,82	0,00	76.869,82
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.405,81	0,00	6.405,81
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	19.217,45	0,00	19.217,45
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	25.623,25	0,00	25.623,25
SUBTOTAL		41.608.847,70	0,00	41.608.847,70

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **8.321.769,54**

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	8.321.768,83	0,00	8.321.768,83
TOTAL II		8.321.768,83	0,00	8.321.768,83



42101010440001634

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	23.748.428,11	0,00	23.748.428,11
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.003.831,45	0,00	4.003.831,45
SUBTOTAL I		27.752.259,56	0,00	27.752.259,56

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
SUBTOTAL II		7.059,00	0,00	7.059,00

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	25.272.480,30	0,00	25.272.480,30
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	59.788,67	0,00	59.788,67
SUBTOTAL III	-25.332.268,97	0,00	-25.332.268,97

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com FUNDEB	5,80		2.412.931,59
---	-------------	--	---------------------

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

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

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	59.788,67	0,00	59.788,67
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	33.547.609,23	0,00	33.547.609,23
Total		33.607.397,90	0,00	33.607.397,90

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				23.525.178,53
---	--	--	--	----------------------

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	15.627.527,55	0,00	15.627.527,55
SUBTOTAL I		15.627.527,55	0,00	15.627.527,55

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL III		15.627.527,55	0,00	15.627.527,55
------------------	--	----------------------	-------------	----------------------

% de Aplicação				46,50
-----------------------	--	--	--	--------------

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
--	--	--	--	---------------------



42101010440001634

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

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

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	50.637,85	0,00	50.637,85
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	21.099,10	0,00	21.099,10
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	12.659,46	0,00	12.659,46
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.624.105,47	0,00	10.624.105,47
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.426.712,14	0,00	4.426.712,14
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.656.023,82	0,00	2.656.023,82
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	535.809,83	0,00	535.809,83
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	83.565,27	0,00	83.565,27
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	50.138,26	0,00	50.138,26
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.106.701,60	0,00	3.106.701,60
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.294.460,25	0,00	1.294.460,25
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	776.673,36	0,00	776.673,36
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.705.463,71	0,00	4.705.463,71
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.960.610,20	0,00	1.960.610,20
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.176.365,47	0,00	1.176.365,47
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.590.761,69	0,00	2.590.761,69
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.079.485,91	0,00	1.079.485,91
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	647.687,57	0,00	647.687,57
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.140,11	0,00	4.140,11
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.725,14	0,00	1.725,14
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.034,79	0,00	1.034,79
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	21.175,50	0,00	21.175,50
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	8.823,24	0,00	8.823,24
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.293,66	0,00	5.293,66
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	14.377.727,93	0,00	14.377.727,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.198.144,01	0,00	1.198.144,01
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.594.431,95	0,00	3.594.431,95
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.792.575,89	0,00	4.792.575,89
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	516,97	0,00	516,97



42101010440001634

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,08	0,00	43,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	129,25	0,00	129,25
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	172,31	0,00	172,31
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	137.982,27	0,00	137.982,27
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	11.498,51	0,00	11.498,51
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	34.495,59	0,00	34.495,59
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	45.994,08	0,00	45.994,08
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.118.949,12	0,00	7.118.949,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	593.245,78	0,00	593.245,78
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.779.737,27	0,00	1.779.737,27
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.372.982,92	0,00	2.372.982,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.253.262,96	0,00	3.253.262,96
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	271.105,36	0,00	271.105,36
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	813.315,74	0,00	813.315,74
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.084.420,38	0,00	1.084.420,38
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	76.869,82	0,00	76.869,82
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.405,81	0,00	6.405,81
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	19.217,45	0,00	19.217,45
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	25.623,25	0,00	25.623,25
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.334.103,42	0,00	-1.334.103,42
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-638.896,63	0,00	-638.896,63
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-10.393,76	0,00	-10.393,76
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.511,93	0,00	-3.511,93
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.872,67	0,00	-1.872,67
SUBTOTAL I		76.925.574,31	0,00	76.925.574,31
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				11.538.836,15

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	5.325.876,39	0,00	5.325.876,39
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.458.893,98	0,00	6.458.893,98
TOTAL II		11.784.770,37	0,00	11.784.770,37

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.395.468,30	0,00	1.395.468,30
40	ATENÇÃO BÁSICA	7.250.025,32	0,00	7.250.025,32
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.433.310,09	0,00	15.433.310,09
40	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	740.891,14	0,00	740.891,14
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.032.309,48	0,00	1.032.309,48
40	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.791,34	0,00	71.791,34
SUBTOTAL I		25.923.795,67	0,00	25.923.795,67

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)



42101010440001634

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		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00
		% de Aplicação	Valor Aplicado	
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		33,70		25.923.795,67

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

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: 0,638%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 45, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 54, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 77, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 81, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 84, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 97, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 111, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_67	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 38,577%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE TDAI associado ao Código do Credor 54453 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PMT - EVERTON FERREIRA DE CAMARGO associado ao Código do Credor 448249 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PMT - PRISCILLA ARAÚJO DOS SANTOS associado ao Código do Credor 448251 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PMT - RAFAEL MAUSS DE SOUZA associado ao Código do Credor 448247 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PMT - SHIRLEI TERESIMHA BRAGA associado ao Código do Credor 311602 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor PODER JUDICIARIO associado ao Código do Credor 442941 possui um CNPJ inválido cadastrado,



42101010440001634

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					99999999999999
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	91,608% das 143 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 1160 - 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 1161 - 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 1162 - CNPJ/CPF 4987413000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009107, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2020, modalidade CNV (Convite) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1972 - CNPJ/CPF 27635652000159, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010004627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2775 - CNPJ/CPF 92667948000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010000451, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4186 - 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 4307 - CNPJ/CPF 1538220075, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010008138, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5567 - CNPJ/CPF 91966622000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 45, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5814 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6084 - CNPJ/CPF 8849206000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 22, Contrato nr. 22/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 144, Contrato nr. 144/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1017, Contrato nr. 1017/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 98, Contrato nr. 98/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 111, Contrato nr. 111/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 131, Contrato nr. 131/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 146, Contrato nr. 146/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 41,778%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 22,342%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	92,969% dos 128 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_30	633	1	AVISO	Linha: 633 - Natureza da Receita Orçamentária 913210041020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	664	1	AVISO	Linha: 664 - Natureza da Receita Orçamentária 919100611000000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 13250105000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180316000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao



42101010440001634

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	recurso 0040 Natureza da Receita Orçamentária 17180324010000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180412020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17189911040000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 72100101010200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 72100101020200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 1947 - O Saldo atual da conta 22100000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 0000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 0000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação da conta 0000000004036024030 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 0000000000987654320 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 0000000000040775290 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	75	0	AVISO	Linha: 75 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	89	0	AVISO	Linha: 89 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	98	0	AVISO	Linha: 98 - Validação da conta 0000000000040775807 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	196	0	AVISO	Linha: 196 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	209	0	AVISO	Linha: 209 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	209	0	AVISO	Linha: 209 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	210	0	AVISO	Linha: 210 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	210	0	AVISO	Linha: 210 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	211	0	AVISO	Linha: 211 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	211	0	AVISO	Linha: 211 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	3,31% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou 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: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 1160 - 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: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 1161 - 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: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 1162 - CNPJ/CPF 4987413000162, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010009107, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 5, ano 2020, modalidade CNV (Convite) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 1972 - CNPJ/CPF 27635652000159, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010004627, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 2775 - CNPJ/CPF 92667948000113, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010004651, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.



42101010440001634

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 4186 - 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: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 4307 - CNPJ/CPF 1538220075, do credor vinculado ao empenho nr. 2020010008138, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 5567 - CNPJ/CPF 91966622000124, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010003899, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 45, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 5814 - CNPJ/CPF 27466609000107, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010005554, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 115, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: EMP_87 - Linha 6084 - CNPJ/CPF 8849206000100, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010002779, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 95, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: teste

Descrição: BAV_57 - Linha: 1947 - O Saldo atual da conta 221000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: teste

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		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
3º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
4º Bimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

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	27/05/2021	27/05/2021
	Jornal	27/05/2021	27/05/2021
	Internet	27/05/2021	27/05/2021
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2021	29/09/2021
	Jornal	29/09/2021	29/09/2021
	Internet	29/09/2021	29/09/2021



42101010440001634

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	Não Realizada	Não Realizada
1º Quadrimestre/2021	Não Realizada	Não Realizada
2º Quadrimestre/2021	Não Realizada	Não Realizada

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Informações não disponibilizadas

Observações: previa

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	75.944.510,00	-2.771.630,35	73.172.879,65
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.296.972,39	0,00	-6.296.972,39
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.111.388,64	0,00	1.111.388,64
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	463.078,65	0,00	463.078,65
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	277.847,01	0,00	277.847,01
13210011010900	REM. DEP. BANC. CEF FMS SAO FRANCISCO	0,67	0,00	0,67
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	5.080.803,06	-2.739.287,65	2.341.515,41
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	869.225,64	0,00	869.225,64
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.680,14	-1.680,14	0,00
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	241.612,57	0,00	241.612,57
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	87.669,76	-87.669,76	0,00
TOTAL		61.514.231,47	57.007,20	61.571.238,67
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior		61.514.231,47	57.007,20	61.571.238,67

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/08/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	156.035.636,48	-191.000,00	155.844.636,48
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.470.495,42	0,00	-13.470.495,42
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.919.287,50	0,00	3.919.287,50
12180111020000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	48.783,88	0,00	48.783,88
12180121010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	26.661,64	0,00	26.661,64



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	2.811.715,25	-3.199.839,93	-388.124,68
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	252.474,29	0,00	252.474,29
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.435,71	-17.435,71	0,00
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	487.132,25	0,00	487.132,25
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	39.807,77	-39.807,77	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		134.961.842,77	3.066.083,41	138.027.926,18
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		196.476.074,24	3.123.090,61	199.599.164,85
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		196.476.074,24	3.123.090,61	199.599.164,85
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		196.476.074,24	3.123.090,61	199.599.164,85

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/09/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

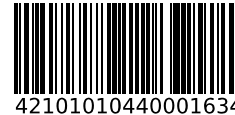
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.705.100,88	12.916.971,40	53.622.072,28
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.283.847,73	0,00	8.283.847,73
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	54.345,02	0,00	54.345,02
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	1.629.817,42	0,00	1.629.817,42
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	468.326,08	0,00	468.326,08
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		30.268.764,63	12.916.971,40	43.185.736,03

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.111.388,64	0,00	1.111.388,64
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	463.078,65	0,00	463.078,65
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	277.847,01	0,00	277.847,01
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.852.314,30	0,00	1.852.314,30

CONTAS PATRIMONIAIS

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



EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	10.021,99	0,00	10.021,99
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		210.083,56	0,00	210.083,56

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	64.202.147,77	3.212.821,35	67.414.969,12
Total da Despesa com Pessoal	92.618.598,10	16.129.792,75	108.748.390,85

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

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	1.653.001,02	0,00	1.653.001,02
213110302010000	BANRISUL - EMPRESTIMO CEEE.	760.344,15	0,00	760.344,15
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	744.435,92	0,00	744.435,92
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	38.246.252,24	0,00	38.246.252,24
TOTAL		42.758.289,90	0,00	42.758.289,90

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				
111111902020500	PMT- ISSQN	10,45	0,00	10,45
111111902020700	BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL	5.263,94	0,00	5.263,94
111111902021001	BADESUL- OP. DE CREDITO	6.977,65	0,00	6.977,65
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	366.715,21	0,00	366.715,21
111111902030500	BANCO DO BRASIL C/FPM	1.676.761,17	0,00	1.676.761,17
111111902030600	BANCO DO BRASIL C/DISPONÍVEL	169,40	0,00	169,40
111111902030800	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752	2.002.237,90	0,00	2.002.237,90
111111902040100	BANCO DO BRASIL C/ITR	675,45	0,00	675,45



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902040200	BANCO DO BRASIL C/ICM	12.592,83	0,00	12.592,83
111111902070800	PMT-GBF/FNAS	62,70	0,00	62,70
111111902071000	PMT-PSB/FNAS CORRETA	545,04	0,00	545,04
111111902081000	BB - TRAMANDAI BL MAC FNAS	501,20	0,00	501,20
111111902081100	BB - COVIDAÇO	31,35	0,00	31,35
111111902081200	BB - COVIDALI	41,80	0,00	41,80
111111902111100	BB PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA PIM - SMDAS	1.274,59	0,00	1.274,59
111111902140200	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	1.674,53	0,00	1.674,53
111111902160600	B. BRASIL C/ CIDE	107,89	0,00	107,89
111111902170500	B.BRASIL-C/ SALARIO EDUCACAO	951,15	0,00	951,15
111111902180400	B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE	21.740,05	0,00	21.740,05
111111902190600	BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA	299,61	0,00	299,61
111111902200100	TRANSF CUSTEIO SUS ATENÇÃO BÁSICA	67.630,76	0,00	67.630,76
111111902200200	TRANSF CUSTEIO SUS AT. DE ME. E AL. COMP. AMB E H	-126.107,50	0,00	-126.107,50
111111902210100	TRANSF INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO BÁSICA	18.687,75	0,00	18.687,75
111111903030400	CEF PATRULHA AGRICULA	9.033,79	0,00	9.033,79
111111903030600	CEF PATRULHA AGRÍCOLA - CONTRA PARTIDA	55.666,67	0,00	55.666,67
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	2.427.805,03	0,00	2.427.805,03
111111903061300	CEF - PMT CENTRO DE EVENTOS-SICONV	162.159,50	0,00	162.159,50
111111912040200	PMT HONORARIOS	21.752,39	0,00	21.752,39
111111912040400	PMT-DEPOSITO JUDICIAL	-47.931,42	0,00	-47.931,42
111111912050400	P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL.	2,00	0,00	2,00
111111912050500	BERGS C/ FESTA PEIXE	31.567,94	0,00	31.567,94
111111912050600	BERGS- ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.862,15	0,00	3.862,15
111111912050800	BERGS C/IPTU	72.883,33	0,00	72.883,33
111111912050900	BERGS C/FUNREBON	505,00	0,00	505,00
111111912060200	BERGS C/FUNDAT	12,60	0,00	12,60
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	-1.919.220,05	0,00	-1.919.220,05
111111912060500	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO	270,83	0,00	270,83
111111912060600	PMT CONCURSO PUBLICO	41.338,82	0,00	41.338,82
111111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	85.070,96	0,00	85.070,96
111111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	16.093,92	0,00	16.093,92
111111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	9,32	0,00	9,32
111111912090700	BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS	23.692,83	0,00	23.692,83
111111912090800	PMT- CONCLUSAO DO UP A	8.057,98	0,00	8.057,98
111111912090900	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	233,82	0,00	233,82
111111912091000	FMS REDE CEGONHA - SEC SAÚDE	3.227,60	0,00	3.227,60
111111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UP A	855,17	0,00	855,17
111111912110200	BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	3.001,00	0,00	3.001,00
111111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	120.000,00	0,00	120.000,00
111111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912111000	FMS - CONSULTA POPULAR 1617	0,71	0,00	0,71
111111912111100	FMS - CONSULTA POPULAR 2018/2019	166.058,18	0,00	166.058,18
111111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	42.080,45	0,00	42.080,45
111111912120900	BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE	3.541,11	0,00	3.541,11
111111912130100	BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO	87.441,26	0,00	87.441,26
111111912130700	PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA	10.883,18	0,00	10.883,18
111111912150500	PMT F MS-SAMU SALVAR/UPA	11.825,92	0,00	11.825,92
111111912151000	PMT - FMAS (BCO: 041 AG: 0943 CTA 04.084131.0-2)	26.975,14	0,00	26.975,14
111111912151100	PMT - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - SAÚDE	45.278,17	0,00	45.278,17
111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	33.954,31	0,00	33.954,31
111111912160500	BANRISUL- C/PROJETO CUCA LEGAL	295.012,19	0,00	295.012,19
111111912160700	BERGS- I.A. FARMACIA BASICA	52.209,00	0,00	52.209,00
111111912170100	BERGS C/ FUMAN	85.706,99	0,00	85.706,99
111111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	27.860,22	0,00	27.860,22
111111912170300	BERGS C/ ASPS	-527.941,18	0,00	-527.941,18
111111912170700	BERGS C/TRANSPORTE ESCOLAR	33.408,45	0,00	33.408,45
111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	26.985,70	0,00	26.985,70
111111912171100	PMT CAPS	40.000,00	0,00	40.000,00
111111912180200	BERGS C/MDE	10.981,38	0,00	10.981,38
111111912190000	PMT FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	10,00	0,00	10,00
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	194.381,65	0,00	194.381,65
111115003020000	APLIC. PMT FUNDO MUNIC AGROPECUARIO	23.223,17	0,00	23.223,17
111115003030000	APLIC. MUNIC TDAI MULTA DETRAN	339.842,95	0,00	339.842,95
111115003050000	APLIC. PMT CONST REFORMA HOSPITALAR	339.683,29	0,00	339.683,29
111115003060000	APLIC. FMS DTS/AIDS	33.947,34	0,00	33.947,34
111115003070000	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	222.285,94	0,00	222.285,94
111115003080000	APLIC. PMT OFICINAS TERAPEUTICAS	105.557,99	0,00	105.557,99
111115003090000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	341.875,50	0,00	341.875,50
111115003100000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	1.024,00	0,00	1.024,00
111115003110000	APLIC. BERGS EPIDEMIOLOGIA	85.264,88	0,00	85.264,88
111115003120000	APLIC. SAMU SALVAR	755.092,13	0,00	755.092,13
111115003130000	APLIC. PMT PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	96.976,25	0,00	96.976,25
111115003140000	APLIC. PMT FUNDETUR	248.371,73	0,00	248.371,73
111115003150000	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	91.560,84	0,00	91.560,84
111115003160000	APLIC. PREF MUN TRAMANDAI IPTU	127.658,24	0,00	127.658,24
111115003170000	APLIC. PMT DEP PODERES PUBLICOS/FUNREBOM	212.155,34	0,00	212.155,34
111115003180000	APLIC. BERGS FARMACIA BASICA	29.961,88	0,00	29.961,88
111115003190000	APLIC. PMT CONTRIB P CUSTEIO DA ILUMI PUBL	143.434,75	0,00	143.434,75
111115003200000	APLIC. BERGS FUMAM	1.352.943,09	0,00	1.352.943,09
111115003210000	APLIC. BERGS SAUDE BUCAL	207.756,48	0,00	207.756,48
111115003220000	APLIC. BERGS ATENCAO BASICA	7.437,19	0,00	7.437,19



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003230000	APLIC. BERGS MDE	4.847,23	0,00	4.847,23
111115003240000	APLIC. B BRASIL FUDO MEIO AMBIENTE	346.283,78	0,00	346.283,78
111115003250000	APLIC. B BRASIL PMT GBF FNAS	181.297,77	0,00	181.297,77
111115003260000	APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	11.148,88	0,00	11.148,88
111115003270000	APLIC. B BRASIL VIGILANCIA SANITARIA	31.287,83	0,00	31.287,83
111115003280000	APLIC. B BRASILPMTPSB FNAS	361.676,91	0,00	361.676,91
111115003290000	APLIC. B BRASIL FUNDO ESPECIAL LEI752	24,35	0,00	24,35
111115003300000	APLIC. B BRASIL FPM	907.681,80	0,00	907.681,80
111115003310000	APLIC. B BRASIL C DISPONIVEL	2.894,07	0,00	2.894,07
111115003320000	APLIC. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	100.872,77	0,00	100.872,77
111115003330000	APLIC. B BRASIL IPTU	409.233,98	0,00	409.233,98
111115003340000	APLIC. TRAMANDAI BL MAC FNAS	285.192,70	0,00	285.192,70
111115003350000	APLIC. FMS CUSTEIO SUS	3.037.607,08	0,00	3.037.607,08
111115003360000	APLIC. B BRASIL ITR	11.031,90	0,00	11.031,90
111115003370000	APLIC. EP - APAE	27.172,39	0,00	27.172,39
111115003380000	APLIC. B BRASIL ICMS	48.292,09	0,00	48.292,09
111115003390000	APLIC. EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.074,86	0,00	9.074,86
111115003400000	APLIC. P. TRAMANDAI-QSE	860.091,61	0,00	860.091,61
111115003410000	APLIC. COVIDACO	107.361,54	0,00	107.361,54
111115003420000	APLIC. B BRASIL CEX	14,36	0,00	14,36
111115003430000	APLIC. COVIDALI	2.100,88	0,00	2.100,88
111115003440000	APLIC. B BRASIL PNATE	12.515,95	0,00	12.515,95
111115003450000	APLIC. COVIDEPI	40.023,38	0,00	40.023,38
111115003460000	APLIC. B BRASIL CIDE	56.103,63	0,00	56.103,63
111115003470000	B BRASIL FUNDEB	8.073.616,50	0,00	8.073.616,50
111115003480000	APLIC. B BRASIL SIMPLES NACIONAL	-3.354,31	0,00	-3.354,31
111115003490000	APLIC. B BRASIL PMT CONDICA	50.927,37	0,00	50.927,37
111115003510000	APLIC. B BRASIL C/ FNDE-PNE	570.215,18	0,00	570.215,18
111115003520000	APLIC. B BRASIL PAC 1 PRO INFANCIA	108,47	0,00	108,47
111115003530000	APLIC. PMT-APOIO EDUCAÇÃO- RECURSO 2036	164.778,15	0,00	164.778,15
111115003540000	APLIC. B BRASIL PMT ISSQN	4.285,30	0,00	4.285,30
111115003550000	APLIC. B BRASIL UPA	7.306,77	0,00	7.306,77
111115003560000	APLIC. B BRASUL FUNDO MAIS EDUCACAO	11.455,97	0,00	11.455,97
111115003570000	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAUDE	20.955,68	0,00	20.955,68
111115003580000	APLIC. CEF FNS BLA FB	54,49	0,00	54,49
111115003590000	APLIC. CEF FNS AIDS	31,31	0,00	31,31
111115003600000	APLIC. CEF FNS PAB	0,12	0,00	0,12
111115003610000	APLIC. CEF CAPS	14.640,64	0,00	14.640,64
111115003620000	APLIC. CEF FNS SAMU	0,77	0,00	0,77
111115003630000	APLIC. CEF FNS VIG SANITARIA	153,39	0,00	153,39
111115003640000	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	19,41	0,00	19,41



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115003650000	APLIC. CEF FMS CONST FARMACIA	8.936,66	0,00	8.936,66
111115003660000	APLIC. CEF UBS LITORAL	571,02	0,00	571,02
111115003670000	APLIC. CEF FMS PACS	1,56	0,00	1,56
111115003680000	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	193,29	0,00	193,29
111115003690000	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115003710000	APLIC. CEF FMS SAO FRANCISCO	4.961,67	0,00	4.961,67
111115003720000	APLIC. CEF SAUDE BUCAL	24,13	0,00	24,13
111115003740000	APLIC. CEF TELE SAUDE	8,02	0,00	8,02
111115003750000	APLIC. CEF EQUIP UPA	6.547,07	0,00	6.547,07
111115003770000	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	2.933,84	0,00	2.933,84
111115003790000	APLIC. CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	116.268,91	0,00	116.268,91
111115003800000	APLIC. PMT CICLOFAIXA-SICONV	233.184,47	0,00	233.184,47
111115003820000	APLIC. PMT-PSB/FNAS	345.272,40	0,00	345.272,40
111115003830000	APLIC. PMT-ACESSUAS/TRAB	11.560,42	0,00	11.560,42
111115003840000	APLIC. B BRASI LEI NOVAS TURMAS	3.582,39	0,00	3.582,39
111115003850000	APLIC. PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	8.953,08	0,00	8.953,08
111115003860000	APLIC. PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	153.580,99	0,00	153.580,99
111115003870000	APLIC. B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	10,80	0,00	10,80
111115003880000	APLIC. B BRASIL- TRAMANDAI-MANUTENÇÃO	16.218,92	0,00	16.218,92
111115003890000	APLIC. PM TRAMANDAI -PEJA	15.812,80	0,00	15.812,80
111115003900000	APLIC. LEI ALDIR BLANC	25.553,71	0,00	25.553,71
111115003910000	APLIC. FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	15.838,77	0,00	15.838,77
111115003920000	APLIC. B BRASIL CAPS	7,21	0,00	7,21
111115003930000	APLIC. PMT TRAMANDAI PAR	124.647,75	0,00	124.647,75
111115003940000	APLIC. CEF MOVIMENTO	10.995,54	0,00	10.995,54
111115003950000	APLIC. CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	134.786,19	0,00	134.786,19
111115003960000	APLIC. TRANSF INVESTIMENTO SUS	1.946.852,73	0,00	1.946.852,73
111115003970000	APLIC. PMT FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	529,27	0,00	529,27
111115003980000	APLIC. PMT ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	107.366,50	0,00	107.366,50
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.234.711,36	-13.573,81	-1.248.285,17
TOTAL		28.441.018,44	-13.573,81	28.427.444,63

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)				28.427.444,63
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				14.330.845,27



42101010440001634

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
211420101000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.103.747,95	0,00	1.103.747,95
211420102000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.681.887,12	0,00	8.681.887,12
218810104060000	DEVOLUÇÃO DE ITBI	-21.775,00	0,00	-21.775,00
218810104070000	DEVOLUCAO DE TAXAS	-221,44	0,00	-221,44
218810111010000	INSS	110,40	0,00	110,40
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	93.563,04	0,00	93.563,04
218810111050000	INSS	1.240.757,98	0,00	1.240.757,98
218810113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.095.159,29	0,00	1.095.159,29
218810115010100	DESCONTO FUMAM	70.859,81	0,00	70.859,81
218810115010300	FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA	20.369,89	0,00	20.369,89
218810115010400	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	493.871,15	0,00	493.871,15
218810115010500	FUNDO DE ASSIST. MEDICA	139.408,94	0,00	139.408,94
218810119010000	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEF	187.161,62	0,00	187.161,62
218810119030000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-164.863,22	0,00	-164.863,22
218810199010000	DEPOSITO JUDICIAL- ALES VIEIRA ARAUJO	7.000,00	0,00	7.000,00
218810199040000	BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS	157.531,20	0,00	157.531,20
218810199100000	BANCO SICREDI CONSIGNAÇÕES	77.942,28	0,00	77.942,28
218810199110000	IPE PREV	1.069,18	0,00	1.069,18
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL - LUCIANO VON SALTIEL	6.009,90	0,00	6.009,90
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	-1.382.111,71	0,00	-1.382.111,71
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUTROS BENEFIC	213.842.012,02	0,00	213.842.012,02
227210303020000	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	-1.522.994,52	0,00	-1.522.994,52
227210304020000	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	-126.819,41	0,00	-126.819,41
227210305020000	PENCAO PREVIDENCIARIA	-2.311.502,03	0,00	-2.311.502,03
227210401020000	APONSENTADORIAS PENSOES E OUTROS BENEFICI	414.799.251,97	0,00	414.799.251,97
227210402020000	CONTRIBUICOES DO ENTE	-47.406.888,41	0,00	-47.406.888,41
227210403020000	CONTRIBUICOES DO ATIVO	-46.306.547,21	0,00	-46.306.547,21
227210404020000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-60.552.624,36	0,00	-60.552.624,36
227210598020000	OUTROS CRÉDITOS	-111.999.107,40	0,00	-111.999.107,40
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.509.046,19	0,00	2.509.046,19
631100400000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-166.592,46	0,00	-166.592,46
TOTAL		374.085.456,76	0,00	374.085.456,76

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



42101010440001634

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/08/2021

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 31/08/2021

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 31/08/2021

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 31/08/2021

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

5.2.6.3 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



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.10 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
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



42101010440001634

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



42101010440001634

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2021 a 31/08/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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: Os ajustes referente ao Modelo 1 - Demonstrativo d Receita corrente Líquida (exercício de 2020 01/09/2020 a 31/12/2020) refere-se a exclusão da perda de investimento do total de 2.739.287,65 e a Classificações indevidas sendo excluído Indenizações e restituições em 1.680,14 e as receitas eventuais em 87.669,76 onde foram adicionadas as Contribuições sociais em 2.771.630,35. Já para o exercício de 2021 foi excluído 191.000,00 com Classificação errada, sendo a mesma a receita de Capital, ajuste esse orientado pelo TCE RS pelo processo número 001423-0200/21-4. Além disso foi excluída a perda dos investimentos no montante de 3.199.839,93, e as contas indenizações e restituições em 17.435,71 e as receitas eventuais, todas por classificação indevida.

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

Justificativa: Foi adicionado valores de contribuições e amortizações não empenhadas em 2020 em 12.916.971,40 também orietando pelo TCE RS pelo processo 001423-0200/21-4. Ainda para o ano de 2021 foi adicionado 3.212.821,35 referente a valores não emphnados de contribuição e amortização.

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

Justificativa: Foi verificado os RP Processados a pagar onde verifica-se a necessidade de incluir o valor de 13.573,81.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	49.242.681,30	43.350.423,07
2º Bimestre	31.862.941,30	35.586.935,42
3º Bimestre	26.754.922,30	37.274.172,33
4º Bimestre	28.634.136,30	39.824.105,66



42101010440001634

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
5º Bimestre	28.436.819,30	0,00
6º Bimestre	37.017.532,82	0,00
TOTAL	201.949.033,32	156.035.636,48
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
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	0,00
6º Bimestre	498.408,00	0,00
TOTAL	2.984.458,00	13.030.842,33
RECEITAS DE CAPITAL		
1º Bimestre	3.401,00	0,00
2º Bimestre	18.009,00	0,00
3º Bimestre	9.930,00	0,00
4º Bimestre	4.043,00	0,00
5º Bimestre	4.043,00	0,00
6º Bimestre	1.298,00	0,00
TOTAL	40.724,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
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	0,00
6º Bimestre	-2.498.295,00	0,00
TOTAL	-10.570.445,00	-13.470.495,42
TOTAL DA RECEITA	194.403.770,32	155.595.983,39

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

5.5.1 Poder Executivo

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

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

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

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

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

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,



42101010440001634

aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

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.

O segundo Quadrimestre do relatório de Gestão Fiscal teve seus ajustes conforme orientação da Instrução técnica número 1 Acompanhamento da Gestão Fiscal do período do primeiro quadrimestre, buscando sempre a excelência no referido relatório.



42101010440001634

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

TRAMANDAÍ, 29 de Setembro de 2021

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal