



21901010473723295

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: 01/01/2019 a 30/04/2019

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUÇÕES DE GOVERNO

CNPJ: 05200012000183

Telefone: (51)99549574

Responsável: DANIEL SOUZA

E-Mail: daniel.libresolucoes@gmail.com

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
1814952000101	Associação dos Municípios do Litoral Norte

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



21901010473723295

## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.005.710,00	24.784.188,01
CONTRIBUIÇÕES	7.501.771,00	6.084.869,71
RECEITA PATRIMONIAL	12.892.510,00	5.707.166,36
RECEITA DE SERVIÇOS	14.500,00	23.956,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.449.618,20	43.150.334,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.381.000,00	608.795,63
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>196.245.109,20</b>	<b>80.359.310,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.231.729,00	6.253.685,19
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>11.231.729,00</b>	<b>6.253.685,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	309,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>88.200,00</b>	<b>309,54</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-9.609.494,20</b>	<b>-4.575.912,78</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>197.955.544,00</b>	<b>82.037.392,32</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	191.682.209,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	19.259.087,25
Créditos Especiais	3.559.812,62
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	17.779.690,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>196.721.418,87</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	85.078.944,67
Liquidado	64.183.436,96
Pago	62.995.963,65
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>20.895.507,71</b>



21901010473723295

**SALDO A PAGAR**

**1.187.473,31**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	12.780.768,14
Liquidado	10.251.350,58
Pago	4.796.113,43
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.529.417,56</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>5.455.237,15</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	5.039.209,87
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	17.779.690,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	17.779.690,00

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	262.556.749,97D	266.799.199,16D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.120.889,11D	138.403.236,48D
PASSIVO CIRCULANTE	29.465.377,97C	29.249.224,79C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	649.779.916,35C	649.502.772,30C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	354.567.655,24D	354.567.655,24D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.749.628,72D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	23.788.439,50D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.695.172,11D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	19.746.395,56D
TRIBUTÁRIAS	0,00	685.085,76D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.061,24D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.798.563,65C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.501.220,31C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.103,80C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.164.145,47C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.013.165,75C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	92.584.863,65C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	742.814,05C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	394.676.962,87D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.853.483,54D	18.853.483,54D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	394.676.962,87C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.853.483,54C	18.853.483,54C
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.075.854,33D	124.642.878,66D



21901010473723295

	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.075.854,33C	124.642.878,66C
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	25.250.027,23D	29.266.633,91D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>25.250.027,23D</b>	<b>29.266.633,91D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	126.994.560,75D	134.157.860,12D
Bancos Conta Aplicação	14.978.400,22D	16.047.244,02D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>141.972.960,97D</b>	<b>150.205.104,14D</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>167.222.988,20D</b>	<b>179.471.738,05D</b>
--------------	------------------------	------------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	33.090.551,15	20.843.473,65	19.672.258,38
2º Bimestre	25.135.923,49	23.333.779,25	23.090.852,07
3º Bimestre	22.486.926,14	22.226.241,94	22.680.571,32
4º Bimestre	31.979.559,22	31.214.759,18	29.426.737,76
5º Bimestre	29.914.620,81	30.031.908,25	31.360.892,34
6º Bimestre	30.269.617,08	39.975.591,99	38.055.820,34

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	177.508.845,00	196.144.048,27
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.231.729,00	13.266.498,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	152.110,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00



21901010473723295

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.707.965,00	-14.652.424,01
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>182.532.609,00</b>	<b>194.910.232,91</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101010000	PARCELAS A RECEBER NO EXERCICIO	46.049,26	0,00	46.049,26
121110530000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	5.357.449,66	0,00	5.357.449,66
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>5.403.498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.403.498,92</b>

#### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229911010000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	8.878,51	0,00	8.878,51
19909911040000	OUTRAS RECEITAS FESTA DO PEIXE	632,09	0,00	632,09
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>9.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.510,60</b>

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

Estão devidamente escrituradas na contabilidade.

### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	174.461.401,49	162.212.651,64
Demais Contas	1.643.170.244,01	1.655.418.993,86
Totais	1.817.631.645,50	1.817.631.645,50
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		202.576

### 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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.058.825,88	0,00	8.058.825,88
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.357.845,07	0,00	3.357.845,07



21901010473723295

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.014.704,82	0,00	2.014.704,82
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	177.098,27	0,00	177.098,27
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	73.791,55	0,00	73.791,55
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	44.273,50	0,00	44.273,50
11180112040000	MULTAS MEIO AMBIENTE	2.930,86	0,00	2.930,86
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.106,92	0,00	5.106,92
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.503.102,53	0,00	1.503.102,53
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	626.293,11	0,00	626.293,11
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	375.774,66	0,00	375.774,66
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.778.449,61	0,00	1.778.449,61
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	741.020,76	0,00	741.020,76
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	444.612,30	0,00	444.612,30
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.261.504,99	0,00	1.261.504,99
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	525.628,35	0,00	525.628,35
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	315.374,62	0,00	315.374,62
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.616,30	0,00	1.616,30
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	673,51	0,00	673,51
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	403,94	0,00	403,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	18.063,23	0,00	18.063,23
11180233040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	338.494,02	0,00	338.494,02
11180233050000	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	33.138,26	0,00	33.138,26
11180233060000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	129,96	0,00	129,96
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	5.753.819,57	0,00	5.753.819,57
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	479.484,97	0,00	479.484,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.438.454,89	0,00	1.438.454,89
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.917.939,82	0,00	1.917.939,82
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	267,00	0,00	267,00
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,25	0,00	22,25
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	66,75	0,00	66,75
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	88,98	0,00	88,98
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.617.490,94	0,00	2.617.490,94
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	218.124,25	0,00	218.124,25
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	654.372,73	0,00	654.372,73
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	872.496,92	0,00	872.496,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.745.665,39	0,00	1.745.665,39
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	145.472,16	0,00	145.472,16
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	436.416,30	0,00	436.416,30
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	581.888,14	0,00	581.888,14
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	42.115,50	0,00	42.115,50
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.509,64	0,00	3.509,64
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.528,87	0,00	10.528,87
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	14.038,48	0,00	14.038,48
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-680.521,88	0,00	-680.521,88
911180111020000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-283.551,24	0,00	-283.551,24
911180111030000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-170.129,98	0,00	-170.129,98



21901010473723295

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-273.748,79	0,00	-273.748,79
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-2.977,93	0,00	-2.977,93
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.584,77	0,00	-3.584,77
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-430,10	0,00	-430,10
<b>SUBTOTAL</b>		<b>37.216.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.216.175,88</b>

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **9.304.043,97**

### 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	5.325.252,35	0,00	5.325.252,35
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	846.613,27	0,00	846.613,27
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-283.551,24	0,00	-283.551,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.386.452,34	0,00	3.386.452,34
<b>TOTAL II</b>		<b>9.274.766,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.274.766,72</b>

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

### 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	1.487.501,61	0,00	1.487.501,61
20	ENSINO FUNDAMENTAL	258.610,08	0,00	258.610,08
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.606.648,13	0,00	3.606.648,13
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.900,00	0,00	49.900,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	10.942.270,98	0,00	10.942.270,98
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>16.344.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.344.930,80</b>

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		8.440.721,16	0,00	8.440.721,16
	% de Aplicação			Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>		<b>21,24</b>		<b>7.904.209,64</b>

### 3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	5.753.819,57	0,00	5.753.819,57



21901010473723295

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓP			
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	479.484,97	0,00	479.484,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.438.454,89	0,00	1.438.454,89
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.917.939,82	0,00	1.917.939,82
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	267,00	0,00	267,00
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,25	0,00	22,25
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	66,75	0,00	66,75
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	88,98	0,00	88,98
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.617.490,94	0,00	2.617.490,94
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	218.124,25	0,00	218.124,25
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	654.372,73	0,00	654.372,73
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	872.496,92	0,00	872.496,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.745.665,39	0,00	1.745.665,39
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	145.472,16	0,00	145.472,16
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	436.416,30	0,00	436.416,30
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	581.888,14	0,00	581.888,14
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	42.115,50	0,00	42.115,50
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.509,64	0,00	3.509,64
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.528,87	0,00	10.528,87
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	14.038,48	0,00	14.038,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.932.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.263,55</b>

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

3.386.452,71

### 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	3.386.452,34	0,00	3.386.452,34
<b>TOTAL II</b>		<b>3.386.452,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.452,34</b>

### 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	10.942.270,98	0,00	10.942.270,98
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.942.270,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.942.270,98</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

8.440.721,16 0,00 8.440.721,16

% de Aplicação Valor Aplicado

**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**

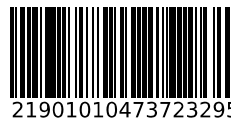
**14,77 2.501.549,82**

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

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2019

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	11.601.689,25	0,00	11.601.689,25





Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Total</b>		<b>11.601.689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.601.689,25</b>
<b>Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB</b>				<b>6.961.013,55</b>

### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2019

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	7.273.819,64	0,00	7.273.819,64
<b>TOTAL</b>		<b>7.273.819,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273.819,64</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>62,70</b>

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

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2018	129.209,29	0,00	129.209,29	
Plus do FUNDEB - Exercício de 2018	21.051.646,50	0,00	21.051.646,50	
<b>TOTAL</b>	<b>21.180.855,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.180.855,79</b>	
<b>Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%</b>				<b>1.059.042,79</b>

#### 3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Abril)

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

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.058.825,88	0,00	8.058.825,88
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	3.357.845,07	0,00	3.357.845,07
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.014.704,82	0,00	2.014.704,82
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	177.098,27	0,00	177.098,27
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	73.791,55	0,00	73.791,55
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	44.273,50	0,00	44.273,50
11180112040000	MULTAS MEIO AMBIENTE	2.930,86	0,00	2.930,86
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.106,92	0,00	5.106,92
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.503.102,53	0,00	1.503.102,53
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	626.293,11	0,00	626.293,11
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	375.774,66	0,00	375.774,66
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.778.449,61	0,00	1.778.449,61
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	741.020,76	0,00	741.020,76
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	444.612,30	0,00	444.612,30
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.261.504,99	0,00	1.261.504,99
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	525.628,35	0,00	525.628,35
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	315.374,62	0,00	315.374,62
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.616,30	0,00	1.616,30
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	673,51	0,00	673,51



21901010473723295

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	403,94	0,00	403,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	18.063,23	0,00	18.063,23
11180233040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	338.494,02	0,00	338.494,02
11180233050000	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	33.138,26	0,00	33.138,26
11180233060000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	129,96	0,00	129,96
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	5.753.819,57	0,00	5.753.819,57
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	479.484,97	0,00	479.484,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.438.454,89	0,00	1.438.454,89
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.917.939,82	0,00	1.917.939,82
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	267,00	0,00	267,00
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	22,25	0,00	22,25
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	66,75	0,00	66,75
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	88,98	0,00	88,98
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.617.490,94	0,00	2.617.490,94
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	218.124,25	0,00	218.124,25
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	654.372,73	0,00	654.372,73
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	872.496,92	0,00	872.496,92
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.745.665,39	0,00	1.745.665,39
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	145.472,16	0,00	145.472,16
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	436.416,30	0,00	436.416,30
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	581.888,14	0,00	581.888,14
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	42.115,50	0,00	42.115,50
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.509,64	0,00	3.509,64
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.528,87	0,00	10.528,87
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	14.038,48	0,00	14.038,48
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-680.521,88	0,00	-680.521,88
911180111020000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-283.551,24	0,00	-283.551,24
911180111030000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-170.129,98	0,00	-170.129,98
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-273.748,79	0,00	-273.748,79
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-2.977,93	0,00	-2.977,93
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.584,77	0,00	-3.584,77
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-430,10	0,00	-430,10
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>37.216.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.216.175,88</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>5.582.426,38</b>

### 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	3.195.143,84	0,00	3.195.143,84
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.585.380,65	0,00	4.585.380,65
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-170.129,98	0,00	-170.129,98
<b>TOTAL II</b>		<b>7.610.394,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.394,51</b>

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



21901010473723295

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.277.232,79	0,00	2.277.232,79
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.998.302,40	0,00	7.998.302,40
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.745,37	0,00	49.745,37
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.325.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.325.280,56</b>

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

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	9.415,24	0,00	9.415,24
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>9.415,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.415,24</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>27,72</b>	<b>10.315.865,32</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

### 4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_61	122	25	AVISO	Linha 122 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	123	25	AVISO	Linha 123 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	124	25	AVISO	Linha 124 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	125	25	AVISO	Linha 125 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	126	25	AVISO	Linha 126 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	128	25	AVISO	Linha 128 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	129	25	AVISO	Linha 129 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	166	25	AVISO	Linha 166 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	167	25	AVISO	Linha 167 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	168	25	AVISO	Linha 168 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	169	25	AVISO	Linha 169 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	170	25	AVISO	Linha 170 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	174	25	AVISO	Linha 174 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

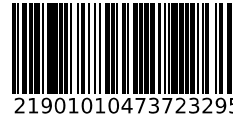


Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	177	25	AVISO	Linha 177 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	196	25	AVISO	Linha 196 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	199	25	AVISO	Linha 199 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	200	25	AVISO	Linha 200 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	201	25	AVISO	Linha 201 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	232	25	AVISO	Linha 232 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	238	25	AVISO	Linha 238 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	240	25	AVISO	Linha 240 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	242	25	AVISO	Linha 242 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	243	25	AVISO	Linha 243 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	297	25	AVISO	Linha 297 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	298	25	AVISO	Linha 298 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	302	25	AVISO	Linha 302 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	303	25	AVISO	Linha 303 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	306	25	AVISO	Linha 306 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	307	25	AVISO	Linha 307 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	308	25	AVISO	Linha 308 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	309	25	AVISO	Linha 309 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	310	25	AVISO	Linha 310 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	311	25	AVISO	Linha 311 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	312	25	AVISO	Linha 312 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	313	25	AVISO	Linha 313 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	315	25	AVISO	Linha 315 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	316	25	AVISO	Linha 316 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for TMP (Tomada de Preços) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	317	25	AVISO	Linha 317 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for TMP (Tomada de Preços) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	320	25	AVISO	Linha 320 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	322	25	AVISO	Linha 322 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	366	25	AVISO	Linha 366 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for CNS (Concurso) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	376	25	AVISO	Linha 376 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRP (Pregão Presencial) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	422	25	AVISO	Linha 422 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	423	25	AVISO	Linha 423 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	424	25	AVISO	Linha 424 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa



21901010473723295

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	453	25	AVISO	(exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros. Linha 453 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	454	25	AVISO	Linha 454 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	455	25	AVISO	Linha 455 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	456	25	AVISO	Linha 456 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	457	25	AVISO	Linha 457 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_44	1197	20	AVISO	Linha 1197 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 35, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 37, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 57, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 61, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2019, modalidade CNV (Convite), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 71, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 128, ano 2019, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 136, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 258, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 268, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	13 ocorrência(s) da licitação nr. 533, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_67	0	0		Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0		O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 47,985%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA/RS associado ao Código do Credor 138494 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 81,606%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0		O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 55,466%
BAL_REC.TXT	BER_30	454	1	AVISO	Linha: 454 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111010000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	455	1	AVISO	Linha: 455 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	456	1	AVISO	Linha: 456 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111030000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	458	1	AVISO	Linha: 458 - Natureza da Receita Orçamentária 911180112010000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	459	1	AVISO	Linha: 459 - Natureza da Receita Orçamentária 911180112020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	460	1	AVISO	Linha: 460 - Natureza da Receita Orçamentária 911180112030000 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 17180313020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180316000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180317020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17180319020000 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 17280319020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17280323020000 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_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218810405030900 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.370,12) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218811101020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 253.200,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 221430102000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 680.737,86) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 6.548.118,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.299.288,90).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 158.446,90) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 407.276,83).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0		A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 680.737,86) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	6	0	AVISO	Linha: 6 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	7	0	AVISO	Linha: 7 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	8	0	AVISO	Linha: 8 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	9	0	AVISO	Linha: 9 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	11	0	AVISO	Linha: 11 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	13	0	AVISO	Linha: 13 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	14	0	AVISO	Linha: 14 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	14	0	AVISO	Linha: 14 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	15	0	AVISO	Linha: 15 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	16	0	AVISO	Linha: 16 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	17	0	AVISO	Linha: 17 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



21901010473723295

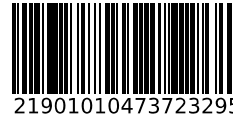
Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	18	0	AVISO	Linha: 18 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	22	0	AVISO	Linha: 22 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	24	0	AVISO	Linha: 24 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	31	0	AVISO	Linha: 31 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 00000000000000257010 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	57	0	AVISO	Linha: 57 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	58	0	AVISO	Linha: 58 - Código do banco 0 inválido



21901010473723295

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	59	0	AVISO	Linha: 59 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	60	0	AVISO	Linha: 60 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	61	0	AVISO	Linha: 61 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	64	0	AVISO	Linha: 64 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	65	0	AVISO	Linha: 65 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	69	0	AVISO	Linha: 69 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	71	0	AVISO	Linha: 71 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	74	0	AVISO	Linha: 74 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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	76	0	AVISO	Linha: 76 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	80	0	AVISO	Linha: 80 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_32	82	0	AVISO	Linha: 82 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	83	0	AVISO	Linha: 83 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	84	0	AVISO	Linha: 84 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	92	0	AVISO	Linha: 92 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	93	0	AVISO	Linha: 93 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	93	0	AVISO	Linha: 93 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	94	0	AVISO	Linha: 94 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	95	0	AVISO	Linha: 95 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	95	0	AVISO	Linha: 95 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	96	0	AVISO	Linha: 96 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	96	0	AVISO	Linha: 96 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	97	0	AVISO	Linha: 97 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	97	0	AVISO	Linha: 97 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	102	0	AVISO	Linha: 102 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	103	0	AVISO	Linha: 103 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	105	0	AVISO	Linha: 105 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	106	0	AVISO	Linha: 106 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	107	0	AVISO	Linha: 107 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	108	0	AVISO	Linha: 108 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	109	0	AVISO	Linha: 109 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	110	0	AVISO	Linha: 110 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	111	0	AVISO	Linha: 111 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	112	0	AVISO	Linha: 112 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	113	0	AVISO	Linha: 113 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	113	0	AVISO	Linha: 113 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	114	0	AVISO	Linha: 114 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	114	0	AVISO	Linha: 114 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_32	115	0	AVISO	Linha: 115 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	116	0	AVISO	Linha: 116 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	59,01% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
DECRETO.TXT	BAV_79	0	0	AVISO	O movimento a débito ( - ) movimento a crédito da conta 5221301 Superávit Financeiro do Exercício Anterior do arquivo BAL_VER.TXT, R\$ 1.689.397,25, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 5.039.209,87
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada



21901010473723295

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível





21901010473723295

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 23000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_10	173079	12	AVISO	Linha: 173079 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173080	12	AVISO	Linha: 173080 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173081	12	AVISO	Linha: 173081 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173082	12	AVISO	Linha: 173082 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173083	12	AVISO	Linha: 173083 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173084	12	AVISO	Linha: 173084 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173085	12	AVISO	Linha: 173085 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173086	12	AVISO	Linha: 173086 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173087	12	AVISO	Linha: 173087 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173088	12	AVISO	Linha: 173088 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173089	12	AVISO	Linha: 173089 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173090	12	AVISO	Linha: 173090 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173913	12	AVISO	Linha: 173913 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173914	12	AVISO	Linha: 173914 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173915	12	AVISO	Linha: 173915 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173916	12	AVISO	Linha: 173916 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173917	12	AVISO	Linha: 173917 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173918	12	AVISO	Linha: 173918 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173919	12	AVISO	Linha: 173919 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173920	12	AVISO	Linha: 173920 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173921	12	AVISO	Linha: 173921 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173922	12	AVISO	Linha: 173922 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173923	12	AVISO	Linha: 173923 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173924	12	AVISO	Linha: 173924 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173925	12	AVISO	Linha: 173925 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173926	12	AVISO	Linha: 173926 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173927	12	AVISO	Linha: 173927 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173928	12	AVISO	Linha: 173928 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173929	12	AVISO	Linha: 173929 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173930	12	AVISO	Linha: 173930 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173931	12	AVISO	Linha: 173931 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173932	12	AVISO	Linha: 173932 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173933	12	AVISO	Linha: 173933 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173934	12	AVISO	Linha: 173934 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173935	12	AVISO	Linha: 173935 - Campo Histórico em Branco



21901010473723295

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_10	173936	12	AVISO	Linha: 173936 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173937	12	AVISO	Linha: 173937 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173938	12	AVISO	Linha: 173938 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173939	12	AVISO	Linha: 173939 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173940	12	AVISO	Linha: 173940 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173941	12	AVISO	Linha: 173941 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173942	12	AVISO	Linha: 173942 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173943	12	AVISO	Linha: 173943 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173944	12	AVISO	Linha: 173944 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173945	12	AVISO	Linha: 173945 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173946	12	AVISO	Linha: 173946 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173947	12	AVISO	Linha: 173947 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173948	12	AVISO	Linha: 173948 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173949	12	AVISO	Linha: 173949 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	4111_10	173950	12	AVISO	Linha: 173950 - Campo Histórico em Branco
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_10

#### 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:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218810405030900 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.370,12) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218811101020000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 253.200,05) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 221430102000000 e Indicador de Superávit Financeiro P do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 680.737,86) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 6.548.118,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.299.288,90).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 158.446,90) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 407.276,83).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** BAV\_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 221 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL\_VER.TXT (R\$ 680.737,86) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER\_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

**Justificativa:** Irems verificar.

**Descrição:** CTV\_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

**Justificativa:** Irems verificar.

#### 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	29/03/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado



21901010473723295

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 30/04/2019

2º Bimestre	Internet	29/03/2019	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br</a>
	Mural	24/05/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	24/05/2019	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br</a>

#### 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 Quadrimestre	Mural	28/05/2019	Mural de entrada
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2019	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2018	28/02/2019	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2019	31/05/2019	Câmara de Vereadores

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
30/09/2015	<a href="http://tramandai.rs.gov.br">http://tramandai.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

### 5.2 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 2018 - 01/05/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	124.798.485,95	0,00	124.798.485,95
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.304.308,05	0,00	-10.304.308,05
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	856.973,35	0,00	856.973,35
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	357.072,26	0,00	357.072,26
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	214.243,26	0,00	214.243,26
12100412000000	CONT. SERV. ATIVO RPPS	3.092.904,64	0,00	3.092.904,64
12100421000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	449.684,71	0,00	449.684,71
12100431000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O R	39.307,92	0,00	39.307,92
12100631010000	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA ATIVO EXECUTIVO	1.491.130,68	0,00	1.491.130,68
12100631030000	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	298.833,21	0,00	298.833,21
12100631050000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	476.720,76	0,00	476.720,76
12100631070000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	1.440.217,98	0,00	1.440.217,98
13210011011200	REM. DEP. BANC. COMBATE A DENGUE	467,25	0,00	467,25
13210011011300	REM. DEP. BANC. BERGS/SAUDE BUCAL	1.965,28	0,00	1.965,28



21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011011400	REM. DEP. BANC. BERGS EQUIPE HOSPITALAR	3.373,68	0,00	3.373,68
13210011011600	REM. DEP. BANC. FMS/SAMU SALVAR	4.505,66	0,00	4.505,66
13210011011700	REM. DEP. BANC. INCENTIVO A ATENCAO BASICA	5.994,56	0,00	5.994,56
13210011011800	REND. APLIC. BANC. PRIM. INFANCIA MELHOR	318,41	0,00	318,41
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	8.977.332,89	0,00	8.977.332,89
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	2.528.356,91	0,00	2.528.356,91
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	977,13	0,00	977,13
19909911010000	RECEITA DE EVENTOS	50.510,99	0,00	50.510,99
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	23.837,27	0,00	23.837,27
913210041010000	( R ) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-4.281.269,31	0,00	-4.281.269,31
<b>TOTAL</b>		<b>98.460.718,41</b>	<b>0,00</b>	<b>98.460.718,41</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	80.359.310,37	0,00	80.359.310,37
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.575.912,78	0,00	-4.575.912,78
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	4.679.606,73	0,00	4.679.606,73
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	930.928,43	0,00	930.928,43
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	2.167,49	0,00	2.167,49
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL</b>		<b>70.170.694,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70.170.694,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>168.631.413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.631.413,35</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>168.631.413,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.631.413,35</b>

#### 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 2018 - 01/05/2018 a 31/12/2018

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.909.725,17	0,00	71.909.725,17
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.020.005,89	0,00	10.020.005,89
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	763,06	0,00	763,06
3190019900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	156.318,88	0,00	156.318,88
3190030100000000	CIVIS	157.616,71	0,00	157.616,71
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	42.775,42	0,00	42.775,42
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	6.835.420,99	0,00	6.835.420,99
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>54.696.824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54.696.824,22</b>



21901010473723295

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	856.973,35	0,00	856.973,35
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	357.072,26	0,00	357.072,26
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	214.243,26	0,00	214.243,26
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>1.428.288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.288,87</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.746,65	0,00	33.746,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>33.746,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.746,65</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior** 53.302.282,00 0,00 53.302.282,00

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.619.326,70	0,00	36.619.326,70
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.085.915,62	0,00	5.085.915,62
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	30.607,50	0,00	30.607,50
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	3.134.275,22	0,00	3.134.275,22
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>28.368.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368.528,36</b>





21901010473723295

#### CONTAS DE RECEITA

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

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>28.368.528,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.368.528,36</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>81.670.810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.670.810,36</b>

#### 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 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211410102050000	INSS CONTR.SAL.REMUNER. - EXEC.	741.810,50	0,00	741.810,50
211410607000000	FGTS - EXEC.	15.679,74	0,00	15.679,74
213110302010000	BANRISUL - EMPRESTIMO CEEE.	3.882.487,19	0,00	3.882.487,19
222110301000000	PARCELAMENTO-FMSS	863.357,94	0,00	863.357,94
222110303000000	PARCELAMENTO INSS	119.744,35	0,00	119.744,35
222130301000000	OPER. DE CREDITO-AQUIS. ONIBUS-CAM.ESCOL	440.002,84	0,00	440.002,84
222310101000000	FINANCIAMENTO BADESUL	149.489,08	0,00	149.489,08
223111003000000	RENEGOCIAÇÃO CEEE LONGO PRAZO	47.222.413,93	0,00	47.222.413,93
<b>TOTAL</b>		<b>53.434.985,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53.434.985,57</b>

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



21901010473723295

Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902020500	PMT- ISSQN	146.878,74	0,00	146.878,74
111111902020700	BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL	58.403,80	0,00	58.403,80
111111902021001	BADESUL- OP. DE CREDITO	6.977,65	0,00	6.977,65
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	862.073,49	0,00	862.073,49
111111902030500	BANCO DO BRASIL C/FPM	1.904.648,34	0,00	1.904.648,34
111111902030600	BANCO DO BRASIL C/DISPONÍVEL	207.204,37	0,00	207.204,37
111111902030800	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752	39.732,97	0,00	39.732,97
111111902040100	BANCO DO BRASIL C/TR	22.501,17	0,00	22.501,17
111111902040200	BANCO DO BRASIL C/ICM	3.912,22	0,00	3.912,22
111111902070100	B.B. FMS/BLGES	24.000,00	0,00	24.000,00
111111902070200	B.B FMS-FNSCONVENENTE-REDE DE SERVIÇOS	126.077,77	0,00	126.077,77
111111902070300	FMS-TRAMANDAI-FNS BLAFB	861,79	0,00	861,79
111111902070400	B BRASIL FMS TRAMANDAI EMENDA /EQUIP	38.526,15	0,00	38.526,15
111111902070600	PM TRAMANDAI-PAR	114.464,75	0,00	114.464,75
111111902070700	PMT-GSUAS/FNAS	2.305,06	0,00	2.305,06
111111902070800	PMT-GBF/FNAS	18.359,27	0,00	18.359,27
111111902070900	PMT-PSB/FNAS	74.209,26	0,00	74.209,26
111111902080200	PMT-ACESSUAS/TRAB	11.123,30	0,00	11.123,30
111111902080300	BB-FMS/EQUIP/MATERIAL	230.463,65	0,00	230.463,65
111111902080400	B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA	101.505,91	0,00	101.505,91
111111902080500	B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL	159.111,69	0,00	159.111,69
111111902080600	B.BRASIL FMSPMAQ	215.886,87	0,00	215.886,87
111111902080700	PMT- EI NOVAS TURMAS	1.684.274,54	0,00	1.684.274,54
111111902080800	B. BRASIL-VEICULO APAE	11.258,57	0,00	11.258,57
111111902080900	PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	3.431,39	0,00	3.431,39
111111902081000	BB - TRAMANDAI BL MAC FNAS	96.598,41	0,00	96.598,41
111111902090100	BB -FMS /BLVGS	112.019,46	0,00	112.019,46
111111902090200	BB FMS/PSF	2.504,80	0,00	2.504,80
111111902090300	BB FMS/AIDS	132.740,05	0,00	132.740,05
111111902090400	BB FMS/PACS	464.508,11	0,00	464.508,11
111111902090500	BB FMS/SAUDE BUCAL	33.400,83	0,00	33.400,83
111111902090600	PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	136.397,84	0,00	136.397,84
111111902090700	B. BRASIL-PAC-2 QUADRA POLIESPORTIVA	11.509,86	0,00	11.509,86
111111902090800	PMTRAMANDAI-FMASSCFV	1.598,16	0,00	1.598,16
111111902090900	B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I	66.456,26	0,00	66.456,26
111111902100600	B. BRASIL - TRAMANDAI -MANUTENCAO	13.252,07	0,00	13.252,07
111111902100700	PM TRAMANDAI -PEJA	12.627,65	0,00	12.627,65
111111902110100	B. BRASIL-PAR	1.609,66	0,00	1.609,66
111111902110200	B. BRASIL- CAPS	53.072,41	0,00	53.072,41



21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902111000	BB TRAMANDAI CRIANÇA FELIZ	63.064,15	0,00	63.064,15
111111902120200	B . DO BRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI	58.983,10	0,00	58.983,10
111111902120300	PMT-FUNDO MAIS EDUCACAO	6.870,76	0,00	6.870,76
111111902120400	PMT-PAC 1- PRO INFANCIA	152,82	0,00	152,82
111111902120600	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	5.949,82	0,00	5.949,82
111111902121000	FMS CUSTEIO SUS	3.330.961,37	0,00	3.330.961,37
111111902121100	INVESTIMENTO SUS	1.087.732,31	0,00	1.087.732,31
111111902121200	FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	15.000,00	0,00	15.000,00
111111902121300	BB - PMT-APOIO EDUCAÇÃO- RECURSO 2082	158.562,64	0,00	158.562,64
111111902130701	BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE	246.889,02	0,00	246.889,02
111111902130800	P. M. T. FUNDICA	49.799,23	0,00	49.799,23
111111902140200	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	2.854.102,56	0,00	2.854.102,56
111111902160500	B. BRASIL C/ P N ATE	671,09	0,00	671,09
111111902160600	B. BRASIL C/ CIDE	71.912,98	0,00	71.912,98
111111902160700	B. BRASIL C/ C E X	88.646,24	0,00	88.646,24
111111902170500	B.BRASIL-C/ SALARIO EDUCACAO	1.307.454,50	0,00	1.307.454,50
111111902180400	B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE	350.898,63	0,00	350.898,63
111111902190600	BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA	59.894,45	0,00	59.894,45
111111903020200	CX. EC. FEDERAL C/MOVIMENTO	199.790,13	0,00	199.790,13
111111903040100	CEF- TRAMANDAI-PATRULHA AGRICOLA	194.162,45	0,00	194.162,45
111111903040210	CEF SICONVI VEÍCULOS	106.351,69	0,00	106.351,69
111111903040300	CEF-FMS EQUIP UPA	3.984,22	0,00	3.984,22
111111903040400	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	19.781,17	0,00	19.781,17
111111903040500	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	7.514,15	0,00	7.514,15
111111903040600	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	269,80	0,00	269,80
111111903040700	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	547,67	0,00	547,67
111111903040800	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	2.729,98	0,00	2.729,98
111111903040900	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	5.165,62	0,00	5.165,62
111111903041000	REVITALIZAÇÃO PRAÇA OÁSIS	2.958,49	0,00	2.958,49
111111903050100	FMS- TELE SAUDE	7,99	0,00	7,99
111111903050400	C.E.F- EPIDEMIOLOGIA	18,55	0,00	18,55
111111903050500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAB/PMAQ	1.905,29	0,00	1.905,29
111111903050700	C E F-SAUDE BUCAL	1.973,22	0,00	1.973,22
111111903050800	C E FEDERAL- P S F	0,44	0,00	0,44
111111903050900	CEF-F M S -PACS	1,12	0,00	1,12
111111903060200	CEF-FMSBLGES/CAPS	13.820,25	0,00	13.820,25
111111903060300	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	6.315,89	0,00	6.315,89
111111903060400	CEF-FNS/AIDS	29,90	0,00	29,90
111111903060500	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	1.342,28	0,00	1.342,28
111111903060600	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	97,66	0,00	97,66
111111903060700	CEF -FNS/BLA FB	1.410,87	0,00	1.410,87



21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903061000	CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	480.614,29	0,00	480.614,29
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	2.635.991,34	0,00	2.635.991,34
111111903061300	CEF - PMT CENTRO DE EVENTOS-SICONV	296.520,99	0,00	296.520,99
111111903061400	CEF - PMT CICLOFAIXA-SICONV	282.827,26	0,00	282.827,26
111111903090100	B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB	44.553,53	0,00	44.553,53
111111903100100	B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNS BLMAC-SAMU UN	219.171,00	0,00	219.171,00
111111903110100	PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDA MUNICIPAL	12.470,73	0,00	12.470,73
111111912040100	PMT FUNDETUR	77.235,82	0,00	77.235,82
111111912040200	PMT HONORARIOS	45.695,15	0,00	45.695,15
111111912040400	PMT-DEPOSITO JUDICIAL	11.056,24	0,00	11.056,24
111111912050400	P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL.	771.395,44	0,00	771.395,44
111111912050500	BERGS C/ FESTA PEIXE	201.008,00	0,00	201.008,00
111111912050600	BERGS- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.625,88	0,00	1.625,88
111111912050700	BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011	16.327,67	0,00	16.327,67
111111912050800	BERGS C/IPTU	436.132,91	0,00	436.132,91
111111912050900	BERGS C/FUNREBON	413.590,34	0,00	413.590,34
111111912060200	BERGS C/FUNDAT	10.736,65	0,00	10.736,65
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	1.748.225,23	0,00	1.748.225,23
111111912060500	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO	14.461,68	0,00	14.461,68
111111912060600	PMT CONCURSO PUBLICO	23.956,00	0,00	23.956,00
111111912090100	FMS-CONS-POP-1516 RH	387.681,27	0,00	387.681,27
111111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	86.080,38	0,00	86.080,38
111111912090400	BERGS-PMT FMS REDE CEGONHA	3.214,12	0,00	3.214,12
111111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	118.034,25	0,00	118.034,25
111111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	33.138,70	0,00	33.138,70
111111912090700	BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS	242.564,28	0,00	242.564,28
111111912090800	PMT- CONCLUSAO DO UP A	7.900,22	0,00	7.900,22
111111912090900	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	233,82	0,00	233,82
111111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UP A	66.596,51	0,00	66.596,51
111111912110200	BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	59.862,83	0,00	59.862,83
111111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	248.544,30	0,00	248.544,30
111111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	1.001,84	0,00	1.001,84
111111912111000	FMS - CONSULTA POPULAR 1617	295.022,51	0,00	295.022,51
111111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	128.057,89	0,00	128.057,89
111111912120900	BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE	2.347,72	0,00	2.347,72
111111912130100	BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO	87.441,26	0,00	87.441,26
111111912130700	PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA	3.268,53	0,00	3.268,53
111111912150500	PMT F MS-SAMU SALVAR/UP A	429.177,78	0,00	429.177,78
111111912150600	PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	69.503,84	0,00	69.503,84
111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	33.309,25	0,00	33.309,25
111111912160700	BERGS- I.A. FARMACIA BASICA	6.505,99	0,00	6.505,99



21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912170100	BERGS C/ FUMAN	358.369,77	0,00	358.369,77
111111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	137.232,08	0,00	137.232,08
111111912170300	BERGS C/ ASPS	243.795,23	0,00	243.795,23
111111912170400	BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA	36.928,33	0,00	36.928,33
111111912170700	BERGS C/TRANSPORTE ESCOLAR	25.264,77	0,00	25.264,77
111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	33.531,90	0,00	33.531,90
111111912180200	BERGS C/MDE	22.440,33	0,00	22.440,33
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	821.775,27	0,00	821.775,27
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-174.413,81	0,00	-174.413,81
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.137.800,56	0,00	-5.137.800,56
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-931.235,10	0,00	-931.235,10
<b>TOTAL</b>		<b>23.023.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023.184,44</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110301010000	DEVEDORES EMPRESTIMO FUNDAT	178.175,90	0,00	178.175,90
121110302020100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-2.197.739,51	0,00	-2.197.739,51
121119903010000	PROVISOS P/PERDAS DA DIVIDA ATIVA	-102.064.323,41	0,00	-102.064.323,41
<b>TOTAL</b>		<b>-104.083.887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.083.887,02</b>

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

23.023.184,44

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)

30.411.801,13

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
218810104050000	DEVOLUÇÃO DE IPTU	-4.266,46	0,00	-4.266,46
218810104060000	DEVOLUÇÃO DE ITBI	-6.300,00	0,00	-6.300,00
218810104070000	DEVOLUCAO DE TAXAS	-367,87	0,00	-367,87
218810111020000	DIVERSAS RETENCOES	88.505,16	0,00	88.505,16
218810111030000	DIVERSAS RETENCOES-INSS-FUMAM	9.146,75	0,00	9.146,75
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	56.098,85	0,00	56.098,85
218810111050000	INSS	179.309,62	0,00	179.309,62
218810113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.649,30	0,00	96.649,30
218810115010100	DESCONTO FUMAM	5.658,34	0,00	5.658,34
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	1.720,02	0,00	1.720,02
218810116010000	PASEP	71.169,24	0,00	71.169,24



21901010473723295

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 30/04/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810119010000	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEF	24.505,89	0,00	24.505,89
218810119030000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-20.534,80	0,00	-20.534,80
218810199010000	DEPOSITO JUDICIAL- ALES VIEIRA ARAUJO	7.000,00	0,00	7.000,00
218810199020000	EMPRESTIMO SANTANDER- FUNDEB	4.589,02	0,00	4.589,02
218810199030000	BANCO SANTANDER-EMPRESTIMOS	15.255,88	0,00	15.255,88
218810401030300	CAUCAO CONTRATO 01/2016-CAMARA	12.756,20	0,00	12.756,20
218810401030400	CAUCAO CONTRATO 199/2015	30.020,00	0,00	30.020,00
218810401030900	CAUCAO 0,50% DO CONTRATO 258/2014	2.071,63	0,00	2.071,63
218810401040100	CAUCAO DE 5% CONTRATO 210/2014	2.692,12	0,00	2.692,12
218810401040500	CAUCAO 5% CONTRATO 223/2013	4.943,26	0,00	4.943,26
218810401040700	MAICON MATTOS SCHUSTE -ME	858,00	0,00	858,00
218810401040900	CAUCAO PREGAO PRESENCIAL 425/2012	799,96	0,00	799,96
218810401041100	IBERCON CONSTRUÇÕES CONTRATO 135 2018	9.248,88	0,00	9.248,88
218810401050400	CAUCAO CONTRATO 459/2012	3.364,71	0,00	3.364,71
218810401050700	CAUCAO CONCORRENCIA 42/2012	180,00	0,00	180,00
218810401050800	CAUCAO DE 5 % CONCORRENCIA 311/2011	7.578,72	0,00	7.578,72
218810401060800	CAUCAO CONTRATO 408/2011	13.953,82	0,00	13.953,82
218810401070100	CAUCAO-MICHEBIDAS COM. DE BEBIDAS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00
218810401070400	CAUCAO 5% CONTRATO 012/11	3.200,00	0,00	3.200,00
227210301010000	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUJTROS BENEFIC	107.616.504,72	0,00	107.616.504,72
227210302010000	CONTRIBUICOS DO ENTE	633.218,84	0,00	633.218,84
227210303010000	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	603.847,73	0,00	603.847,73
227210304010000	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	65.902,96	0,00	65.902,96
227210305010000	PENCAO PREVIDENCIARIA,	10.363.866,94	0,00	10.363.866,94
227210401010000	APONSENTADORIAS PENSOESE OUTROS BENEFICI	230.844.356,63	0,00	230.844.356,63
227210402010000	CONTRIBUICOES DOP ENTE	30.109.876,79	0,00	30.109.876,79
227210403010000	CONTRIBUICOES DO ATIVO	31.846.984,96	0,00	31.846.984,96
227210404010000	COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	22.231.164,27	0,00	22.231.164,27
227210405010000	PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.398.527,54	0,00	1.398.527,54
227210598010000	OUTROS CREDITOS	159.284.082,87	0,00	159.284.082,87
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.580.252,52	0,00	5.580.252,52
631100400000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.993.877,50	0,00	-2.993.877,50
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.413,81	0,00	174.413,81
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	5.070.043,34	0,00	5.070.043,34
<b>TOTAL</b>		<b>603.965.213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>603.965.213,70</b>

## 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 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019



21901010473723295

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

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 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019

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

#### 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 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019

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

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

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019

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

##### 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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.134.635,81	0,00	1.134.635,81
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	472.764,95	0,00	472.764,95
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	283.658,88	0,00	283.658,88
11130341030100	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	411.626,60	0,00	411.626,60
11130341030200	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	171.511,26	0,00	171.511,26
11130341030300	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	102.906,40	0,00	102.906,40
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.338.712,52	0,00	11.338.712,52
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.724.464,59	0,00	4.724.464,59
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.834.675,73	0,00	2.834.675,73
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.595.558,73	0,00	1.595.558,73
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	664.817,80	0,00	664.817,80
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	398.886,68	0,00	398.886,68
11180112040000	MULTAS MEIO AMBIENTE	108.310,69	0,00	108.310,69
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.637,34	0,00	6.637,34
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.076.148,18	0,00	3.076.148,18
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.281.729,77	0,00	1.281.729,77
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	769.034,73	0,00	769.034,73
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.076.190,40	0,00	5.076.190,40
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.115.079,64	0,00	2.115.079,64
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.269.046,94	0,00	1.269.046,94
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.913.226,04	0,00	2.913.226,04
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.213.847,16	0,00	1.213.847,16
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	728.302,23	0,00	728.302,23
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	9.019,16	0,00	9.019,16
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.758,14	0,00	3.758,14
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.254,47	0,00	2.254,47
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	45.728,59	0,00	45.728,59





21901010473723295

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	258.055,82	0,00	258.055,82
11180233050000	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	36.607,20	0,00	36.607,20
11180233060000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	465,91	0,00	465,91
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.912,07	0,00	185.912,07
11210111020000	TAXA DE INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	1.697,14	0,00	1.697,14
11210111030000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	71.626,91	0,00	71.626,91
11210111040000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	497.763,18	0,00	497.763,18
11220111010000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNDAT	16.394,36	0,00	16.394,36
11220111020000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	584.534,41	0,00	584.534,41
11220111030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.806.433,81	0,00	1.806.433,81
11220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.737,60	0,00	54.737,60
11220111050000	TAXA SERVIÇO JUNTA COMERCIAL	16.332,00	0,00	16.332,00
12100421000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	481.726,76	0,00	481.726,76
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	14.429.729,10	0,00	14.429.729,10
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.202.477,45	0,00	1.202.477,45
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	3.607.432,29	0,00	3.607.432,29
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	4.809.909,61	0,00	4.809.909,61
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PROPRIO	395.107,30	0,00	395.107,30
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE	439.008,10	0,00	439.008,10
17180131030000	COTA EXTRA FPM - ASPS	263.404,86	0,00	263.404,86
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM JULHO PROPRIO	642.479,09	0,00	642.479,09
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM JULHO MDE	267.699,62	0,00	267.699,62
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM JULHO ASPS	160.619,78	0,00	160.619,78
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.267,46	0,00	8.267,46
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	688,95	0,00	688,95
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.066,88	0,00	2.066,88
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.755,82	0,00	2.755,82
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	57.393,40	0,00	57.393,40
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	4.466,22	0,00	4.466,22
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	9.599,16	0,00	9.599,16
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	17.864,62	0,00	17.864,62
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.514.523,13	0,00	8.514.523,13
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	709.543,60	0,00	709.543,60
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.128.630,79	0,00	2.128.630,79
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.838.174,31	0,00	2.838.174,31
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.925.194,31	0,00	2.925.194,31



21901010473723295

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 30/04/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	243.766,29	0,00	243.766,29
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	731.298,55	0,00	731.298,55
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	975.063,86	0,00	975.063,86
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	106.285,20	0,00	106.285,20
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	8.857,12	0,00	8.857,12
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	26.571,32	0,00	26.571,32
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	35.428,31	0,00	35.428,31
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	73.860,35	0,00	73.860,35
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-499.399,60	0,00	-499.399,60
911180111020000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-208.083,29	0,00	-208.083,29
911180111030000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-124.849,66	0,00	-124.849,66
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-603.103,19	0,00	-603.103,19
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.355,59	0,00	-1.355,59
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-2.330,32	0,00	-2.330,32
911212500000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCION. DE ESTAB	-4.335,70	0,00	-4.335,70
<b>TOTAL</b>		<b>90.959.530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.959.530,10</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	10.555.169,72	0,00	10.555.169,72	1,0883	11.487.191,21
Fevereiro	12.733.278,90	0,00	12.733.278,90	1,0820	13.777.407,77
Março	8.437.097,11	0,00	8.437.097,11	1,0804	9.115.439,72
Abril	7.296.676,17	0,00	7.296.676,17	1,0744	7.839.548,88
Mai	7.102.912,93	0,00	7.102.912,93	1,0645	7.561.050,81
Junho	5.642.373,21	0,00	5.642.373,21	1,0473	5.909.257,46
Julho	6.260.225,73	0,00	6.260.225,73	1,0320	6.460.552,95
Agosto	5.448.415,33	0,00	5.448.415,33	1,0275	5.598.246,75
Setembro	3.601.161,99	0,00	3.601.161,99	1,0205	3.674.985,81
Outubro	6.839.251,49	0,00	6.839.251,49	1,0026	6.857.033,54
Novembro	5.827.305,71	0,00	5.827.305,71	1,0000	5.827.305,71
Dezembro	11.215.661,81	0,00	11.215.661,81	1,0000	11.215.661,81
<b>TOTAL</b>	<b>90.959.530,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.959.530,10</b>		<b>95.323.682,43</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	44.888.605,91
2º Bimestre	0,00	35.470.704,46
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00



21901010473723295

	META	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359.310,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1º Bimestre	0,00	3.717.195,32
2º Bimestre	0,00	2.536.489,87
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253.685,19</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
1º Bimestre	0,00	309,54
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>309,54</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
1º Bimestre	0,00	-2.751.693,10
2º Bimestre	0,00	-1.824.219,68
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.575.912,78</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.037.392,32</b>

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

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2018.

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 2019.

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 2018.

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 2019.

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 2018.

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 2019.



21901010473723295

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

## 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 Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Substitutos:

CPF: 51484838068

Nome: Flavio Corso Júnior

Cargo: Vice Prefeito

Substituições:

Início: 11/03/2019

Término: 24/03/2019

Início: 08/04/2019

Término: 11/04/2019

Início: 25/04/2019

Término: 26/04/2019

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar.



21901010473723295

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

TRAMANDAÍ, 28 de Maio de 2019

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal