



41901011198288801

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 31/08/2019

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

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

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUÇÕES DE GOVERNO

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)95495740

E-Mail: daniel.libresolucoes@gmail.com

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
1814952000101	Associação dos Municípios do Litoral Norte

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

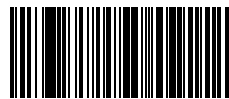
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



41901011198288801

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.005.710,00	36.800.302,76
CONTRIBUIÇÕES	7.501.771,00	7.119.228,92
RECEITA PATRIMONIAL	12.892.510,00	12.516.824,68
RECEITA DE SERVIÇOS	14.500,00	23.956,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.449.618,20	81.747.920,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.381.000,00	1.828.925,39
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	196.245.109,20	140.037.157,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.231.729,00	11.489.048,15
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.231.729,00	11.489.048,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	1.170,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	88.200,00	1.170,05
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-9.609.494,20	-7.096.021,48
TOTAL DAS RECEITAS	197.955.544,00	144.431.354,59

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	40.157.802,17
Créditos Especiais	12.964.939,03
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	43.486.320,14
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	201.318.630,06
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	146.002.291,51
Liquidado	131.016.999,37
Pago	128.127.026,13
SALDO A LIQUIDAR	14.985.292,14



41901011198288801

SALDO A PAGAR

2.889.973,24

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	12.780.768,14
Liquidado	10.726.602,72
Pago	5.270.016,98
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.054.165,42
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	5.456.585,74

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.697.154,59
Excesso de Arrecadação	1.695.516,47
Auxílios e Convênios	243.750,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	43.486.320,14
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	43.486.320,14

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	262.556.749,97D	262.078.556,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.120.889,11D	141.519.006,69D
PASSIVO CIRCULANTE	29.465.377,97C	33.812.933,64C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	649.779.916,35C	648.062.481,59C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	354.567.655,24D	354.567.655,24D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.761.039,31D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.858.061,86D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.142.883,35D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	19.746.395,56D
TRIBUTÁRIAS	0,00	1.787.888,29D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	899.021,14D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.712.058,12C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.008.785,93C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.103,80C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.133.570,73C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	76.465.619,96C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	92.584.863,65C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.255.728,54C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	1.804.266,47D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	399.274.174,06D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.853.483,54D	18.853.483,54D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.939.266,47C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	399.274.174,06C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.853.483,54C	18.853.483,54C



41901011198288801

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.075.854,33D	196.445.485,99D
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	196.610.848,32C
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	18.206.667,06D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	25.250.027,23D	18.206.667,06D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	9.839.622,38D	18.490.515,21D
Bancos Conta Aplicação	132.133.338,59D	139.558.199,85D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	141.972.960,97D	158.048.715,06D

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

TOTAL	167.222.988,20D	176.255.382,12D
--------------	------------------------	------------------------

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



41901011198288801

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	152.110,17
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.707.965,00	-14.652.424,01
TOTAL CONTAS DE RECEITA	182.532.609,00	194.910.232,91

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		5.403.498,92	0,00	5.403.498,92

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229911010000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	18.238,61	0,00	18.238,61
19909911040000	OUTRAS RECEITAS FESTA DO PEIXE	357.676,74	0,00	357.676,74
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		375.915,35	0,00	375.915,35

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

Todas estão devidamente lançadas na contabilidade.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

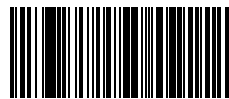
2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	321.559.600,71	312.527.206,79
Demais Contas	2.625.075.239,45	2.634.107.633,37
Totais	2.946.634.840,16	2.946.634.840,16
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		381.426

3. Índices Constitucionais

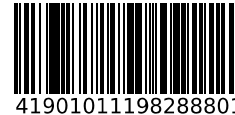
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



41901011198288801

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.863.710,58	0,00	9.863.710,58
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.109.881,05	0,00	4.109.881,05
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.465.925,01	0,00	2.465.925,01
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	354.589,70	0,00	354.589,70
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	147.747,15	0,00	147.747,15
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	88.645,04	0,00	88.645,04
11180112040000	MULTAS MEIO AMBIENTE	11.689,33	0,00	11.689,33
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.787,91	0,00	6.787,91
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.908.278,33	0,00	2.908.278,33
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.211.783,61	0,00	1.211.783,61
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	727.067,33	0,00	727.067,33
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.566.240,78	0,00	3.566.240,78
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.485.933,87	0,00	1.485.933,87
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	891.559,92	0,00	891.559,92
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.588.699,63	0,00	2.588.699,63
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.078.627,18	0,00	1.078.627,18
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	647.171,69	0,00	647.171,69
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.872,99	0,00	16.872,99
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7.030,64	0,00	7.030,64
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.217,94	0,00	4.217,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	72.949,23	0,00	72.949,23
11180233040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	608.225,16	0,00	608.225,16
11180233050000	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	61.506,71	0,00	61.506,71
11180233060000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	160,92	0,00	160,92
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	10.440.820,57	0,00	10.440.820,57
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	870.068,39	0,00	870.068,39
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.610.205,14	0,00	2.610.205,14
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.480.273,44	0,00	3.480.273,44
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	683.178,52	0,00	683.178,52
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	284.657,71	0,00	284.657,71
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	170.794,62	0,00	170.794,62
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.448,94	0,00	1.448,94
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	120,75	0,00	120,75
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	362,24	0,00	362,24
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	482,95	0,00	482,95
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.224.734,11	0,00	5.224.734,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	435.394,51	0,00	435.394,51
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.306.183,52	0,00	1.306.183,52
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.741.577,94	0,00	1.741.577,94
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.649.387,51	0,00	2.649.387,51
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.782,37	0,00	220.782,37
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.346,80	0,00	662.346,80
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.128,52	0,00	883.128,52
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	81.808,71	0,00	81.808,71



41901011198288801

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.817,41	0,00	6.817,41
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.452,17	0,00	20.452,17
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.269,53	0,00	27.269,53
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	-544.966,05	0,00	-544.966,05
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-9.591,77	0,00	-9.591,77
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4.722,71	0,00	-4.722,71
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-16.708,08	0,00	-16.708,08
SUBTOTAL		63.017.406,36	0,00	63.017.406,36

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 15.754.351,59

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.041.003,50	0,00	8.041.003,50
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.817.841,14	0,00	1.817.841,14
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-283.551,24	0,00	-283.551,24
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.132.732,38	0,00	6.132.732,38
TOTAL II		15.708.025,78	0,00	15.708.025,78

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	1.526.048,77	0,00	1.526.048,77
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.997,86	0,00	1.291.997,86
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.082.552,57	0,00	8.082.552,57
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	149.900,00	0,00	149.900,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	20.993.755,20	0,00	20.993.755,20
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.416.024,83	0,00	1.416.024,83
SUBTOTAL I		33.460.279,23	0,00	33.460.279,23

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
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	16.986.290,73	0,00	16.986.290,73
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		26,14		16.473.988,50

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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



41901011198288801

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	10.440.820,57	0,00	10.440.820,57
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	870.068,39	0,00	870.068,39
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.610.205,14	0,00	2.610.205,14
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.480.273,44	0,00	3.480.273,44
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.448,94	0,00	1.448,94
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	120,75	0,00	120,75
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	362,24	0,00	362,24
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	482,95	0,00	482,95
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.224.734,11	0,00	5.224.734,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	435.394,51	0,00	435.394,51
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.306.183,52	0,00	1.306.183,52
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.741.577,94	0,00	1.741.577,94
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.649.387,51	0,00	2.649.387,51
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.782,37	0,00	220.782,37
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.346,80	0,00	662.346,80
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.128,52	0,00	883.128,52
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	81.808,71	0,00	81.808,71
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.817,41	0,00	6.817,41
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.452,17	0,00	20.452,17
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.269,53	0,00	27.269,53
SUBTOTAL		30.663.665,52	0,00	30.663.665,52

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

6.132.733,10

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	6.132.732,38	0,00	6.132.732,38
TOTAL II		6.132.732,38	0,00	6.132.732,38

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	20.993.755,20	0,00	20.993.755,20
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.416.024,83	0,00	1.416.024,83
SUBTOTAL I		22.409.780,03	0,00	22.409.780,03

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

16.986.290,73

0,00

16.986.290,73

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB

17,69

5.423.489,30

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



41901011198288801

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	22.371.720,50	0,00	22.371.720,50
Total		22.371.720,50	0,00	22.371.720,50
Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB				13.423.032,30

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	7.283.527,94	0,00	7.283.527,94
TOTAL		7.283.527,94	0,00	7.283.527,94
% de Aplicação				32,56

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	
TOTAL	21.180.855,79	0,00	21.180.855,79	
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%				1.059.042,79

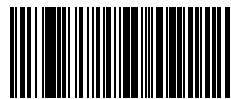
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2019 (Janeiro - Agosto)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.863.710,58	0,00	9.863.710,58
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.109.881,05	0,00	4.109.881,05
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.465.925,01	0,00	2.465.925,01
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	354.589,70	0,00	354.589,70
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	147.747,15	0,00	147.747,15
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	88.645,04	0,00	88.645,04
11180112040000	MULTAS MEIO AMBIENTE	11.689,33	0,00	11.689,33
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.787,91	0,00	6.787,91
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.908.278,33	0,00	2.908.278,33
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.211.783,61	0,00	1.211.783,61
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	727.067,33	0,00	727.067,33
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.566.240,78	0,00	3.566.240,78
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	1.485.933,87	0,00	1.485.933,87
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	891.559,92	0,00	891.559,92
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.588.699,63	0,00	2.588.699,63



41901011198288801

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.078.627,18	0,00	1.078.627,18
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	647.171,69	0,00	647.171,69
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.872,99	0,00	16.872,99
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	7.030,64	0,00	7.030,64
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	4.217,94	0,00	4.217,94
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	72.949,23	0,00	72.949,23
11180233040000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	608.225,16	0,00	608.225,16
11180233050000	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	61.506,71	0,00	61.506,71
11180233060000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	160,92	0,00	160,92
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	10.440.820,57	0,00	10.440.820,57
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	870.068,39	0,00	870.068,39
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.610.205,14	0,00	2.610.205,14
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.480.273,44	0,00	3.480.273,44
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	683.178,52	0,00	683.178,52
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	284.657,71	0,00	284.657,71
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	170.794,62	0,00	170.794,62
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.448,94	0,00	1.448,94
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	120,75	0,00	120,75
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	362,24	0,00	362,24
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	482,95	0,00	482,95
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.224.734,11	0,00	5.224.734,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	435.394,51	0,00	435.394,51
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.306.183,52	0,00	1.306.183,52
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.741.577,94	0,00	1.741.577,94
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.649.387,51	0,00	2.649.387,51
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	220.782,37	0,00	220.782,37
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	662.346,80	0,00	662.346,80
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	883.128,52	0,00	883.128,52
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	81.808,71	0,00	81.808,71
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.817,41	0,00	6.817,41
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.452,17	0,00	20.452,17
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.269,53	0,00	27.269,53
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	-544.966,05	0,00	-544.966,05
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-9.591,77	0,00	-9.591,77
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4.722,71	0,00	-4.722,71
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-16.708,08	0,00	-16.708,08
SUBTOTAL I		63.017.406,36	0,00	63.017.406,36

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

9.452.610,95

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



41901011198288801

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.824.586,93	0,00	4.824.586,93
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.545.032,30	0,00	9.545.032,30
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-170.129,98	0,00	-170.129,98
TOTAL II		14.199.489,25	0,00	14.199.489,25

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.793.380,59	0,00	4.793.380,59
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.327.097,14	0,00	14.327.097,14
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.621,55	0,00	90.621,55
SUBTOTAL I		19.211.099,28	0,00	19.211.099,28

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		9.415,24	0,00	9.415,24
SUBTOTAL III		9.415,24	0,00	9.415,24

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	30,47		Valor Aplicado 19.201.684,04
---	----------------	--------------	--	---

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_61	210	25	AVISO	Linha 210 - 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	211	25	AVISO	Linha 211 - 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	212	25	AVISO	Linha 212 - 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	213	25	AVISO	Linha 213 - 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	214	25	AVISO	Linha 214 - 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	217	25	AVISO	Linha 217 - 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	220	25	AVISO	Linha 220 - 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	221	25	AVISO	Linha 221 - 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	222	25	AVISO	Linha 222 - 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.



41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	264	25	AVISO	Linha 264 - 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	265	25	AVISO	Linha 265 - 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	266	25	AVISO	Linha 266 - 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	277	25	AVISO	Linha 277 - 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	278	25	AVISO	Linha 278 - 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	279	25	AVISO	Linha 279 - 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	280	25	AVISO	Linha 280 - 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	284	25	AVISO	Linha 284 - 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	299	25	AVISO	Linha 299 - 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	300	25	AVISO	Linha 300 - 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	301	25	AVISO	Linha 301 - 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	302	25	AVISO	Linha 302 - 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	303	25	AVISO	Linha 303 - 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 PRP (Pregão Presencial) 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 PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	329	25	AVISO	Linha 329 - 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	332	25	AVISO	Linha 332 - 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	333	25	AVISO	Linha 333 - 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	334	25	AVISO	Linha 334 - 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	343	25	AVISO	Linha 343 - 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	348	25	AVISO	Linha 348 - 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	376	25	AVISO	Linha 376 - 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	381	25	AVISO	Linha 381 - 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	384	25	AVISO	Linha 384 - 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	386	25	AVISO	Linha 386 - 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	388	25	AVISO	Linha 388 - 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	489	25	AVISO	Linha 489 - 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	490	25	AVISO	Linha 490 - 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	495	25	AVISO	Linha 495 - 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	497	25	AVISO	Linha 497 - 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	498	25	AVISO	Linha 498 - 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	501	25	AVISO	Linha 501 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRE (Pregão Eletrônico) o



41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	502	25	AVISO	campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	503	25	AVISO	Linha 502 - 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	504	25	AVISO	Linha 503 - 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	505	25	AVISO	Linha 504 - 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	506	25	AVISO	Linha 505 - 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	507	25	AVISO	Linha 506 - 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	508	25	AVISO	Linha 507 - 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	509	25	AVISO	Linha 508 - 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	510	25	AVISO	Linha 509 - 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	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_44	2069	20	AVISO	Linha 2069 - Empenho com Característica Peculiar 501 e Recurso Vinculado diferente de "0031"
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,256%
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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 67, ano 2019, modalidade CNV (Convite), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 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. 84, 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. 87, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 92, 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. 106, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 121, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), 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. 142, 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. 143, 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. 149, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 158, ano 2019, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 175, 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 50,033%
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL associado ao Código do Credor 260087 possui um CNPJ inválido cadastrado, 99999999999999



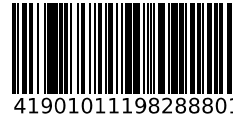
41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	CRE_19	0	0	AVISO	Credor SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA/RS associado ao Código do Credor 138494 possui um CNPJ inválido cadastrado, 9999999999999999
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 355 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 530 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 531 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 532 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 595 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011470000000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1452 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 1673 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 2050 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 2051 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010202000
EMPENHO.TXT	EMP_83	0	0		Linha 2052 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_83
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2019, Contrato nr. 2019/2019, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
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 81,931%
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 50,328%
BAL_REC.TXT	BER_30	470	1	AVISO	Linha: 470 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111010000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	471	1	AVISO	Linha: 471 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	472	1	AVISO	Linha: 472 - Natureza da Receita Orçamentária 911180111030000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	474	1	AVISO	Linha: 474 - Natureza da Receita Orçamentária 911180112010000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	475	1	AVISO	Linha: 475 - Natureza da Receita Orçamentária 911180112020000 com o Campo Característica Peculiar igual a 000
BAL_REC.TXT	BER_30	476	1	AVISO	Linha: 476 - 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
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 721001010102000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 721001010202000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040



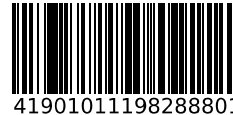
41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0		Linha: 815 - O Saldo atual da conta 212000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0		Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -113.374.727,32) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_61	0	0		Movimentação a débito R\$ 756.019.589,57 não fecha com movimentação a crédito R\$ 755.719.227,24 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas
BAL_VER.TXT	BAV_68	0	0		Movimentação a débito R\$ 1.278.257.822,35 não fecha com movimentação a crédito R\$ 1.278.392.822,35 nos grupos 5 e 6 nas contas analíticas
BAL_VER.TXT	BAV_69	0	0		Movimentação a débito R\$ 912.357.428,24 não fecha com movimentação a crédito R\$ 912.522.790,57 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas
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\$ 6.706.565,73) 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 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_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 0000000000000178900 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_32	20	0	AVISO	Linha: 20 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	21	0	AVISO	Linha: 21 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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_33	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_32	26	0	AVISO	Linha: 26 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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_32	28	0	AVISO	Linha: 28 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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



41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_32	35	0	AVISO	Linha: 35 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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_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_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 00000000000000178900 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_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_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000257010 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_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_32	62	0	AVISO	Linha: 62 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	63	0	AVISO	Linha: 63 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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_32	68	0	AVISO	Linha: 68 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	69	0	AVISO	Linha: 69 - Código do banco 0 inválido



41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_32	73	0	AVISO	Linha: 73 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_32	78	0	AVISO	Linha: 78 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	79	0	AVISO	Linha: 79 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
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	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 02732 inconsistente para o código do banco 1
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_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - 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	86	0	AVISO	Linha: 86 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	87	0	AVISO	Linha: 87 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	88	0	AVISO	Linha: 88 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	99	0	AVISO	Linha: 99 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	99	0	AVISO	Linha: 99 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	100	0	AVISO	Linha: 100 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	100	0	AVISO	Linha: 100 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	101	0	AVISO	Linha: 101 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	101	0	AVISO	Linha: 101 - 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	104	0	AVISO	Linha: 104 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - 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	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



41901011198288801

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/08/2019

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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	CTV_32	115	0	AVISO	Linha: 115 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	115	0	AVISO	Linha: 115 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	116	0	AVISO	Linha: 116 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	116	0	AVISO	Linha: 116 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	117	0	AVISO	Linha: 117 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	117	0	AVISO	Linha: 117 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	118	0	AVISO	Linha: 118 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	118	0	AVISO	Linha: 118 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	119	0	AVISO	Linha: 119 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	119	0	AVISO	Linha: 119 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	120	0	AVISO	Linha: 120 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	120	0	AVISO	Linha: 120 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	121	0	AVISO	Linha: 121 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	121	0	AVISO	Linha: 121 - 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	122	0	AVISO	Linha: 122 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	123	0	AVISO	Linha: 123 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	124	0	AVISO	Linha: 124 - 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	57,60% 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\$ 4.483.341,97, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 7.697.154,59
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
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



41901011198288801

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Receita Orçamentária de segundo nível Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 23000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 22000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 23000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 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: 12000000000000 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: 13000000000000 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: 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



41901011198288801

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: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 355 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 530 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 531 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 532 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 595 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011470000000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 1452 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 1673 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 2050 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010100000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 2051 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011010202000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: EMP_83 - Linha 2052 - Campo Identificador de despesa com funcionário preenchido com "NSA" associado a natureza de despesa 319011420000000

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: BAV_57 - Linha: 815 - O Saldo atual da conta 212000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -113.374.727,32) quando deveria estar zerada.

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: BAV_61 - Movimentação a débito R\$ 756.019.589,57 não fecha com movimentação a crédito R\$ 755.719.227,24 nos grupos 1, 2, 3 e 4 nas contas analíticas

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: BAV_68 - Movimentação a débito R\$ 1.278.257.822,35 não fecha com movimentação a crédito R\$ 1.278.392.822,35 nos grupos 5 e 6 nas contas analíticas

Justificativa: Iremos verificar.

Descrição: BAV_69 - Movimentação a débito R\$ 912.357.428,24 não fecha com movimentação a crédito R\$ 912.522.790,57 nos grupos 7 e 8 nas contas analíticas

Justificativa: Iremos 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\$ 6.706.565,73) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 6.299.288,90).

Justificativa: Iremos 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: Iremos verificar.

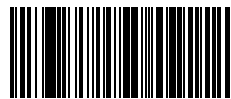
Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: Iremos 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



41901011198288801

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/08/2019

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	25/03/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	25/03/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	29/05/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	29/07/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	27/09/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	27/09/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/05/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2019	Mural da Prefeitura
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2019	http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/

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
2º Quadrimestre/2019	30/09/2019	Câmara de Vereadores

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

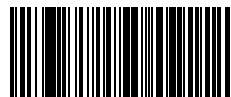
Não foram inseridas observações.

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 - 01/09/2018 a 31/12/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	68.471.593,05	0,00	68.471.593,05
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.129.642,06	0,00	-4.129.642,06
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	691.819,08	0,00	691.819,08



41901011198288801

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	288.257,96	0,00	288.257,96
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	172.954,73	0,00	172.954,73
12100412000000	CONT. SERV. ATIVO RPPS	765.037,63	0,00	765.037,63
12100421000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	418.752,95	0,00	418.752,95
12100431000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O R	39.307,92	0,00	39.307,92
12100631010000	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA ATIVO EXECUTIVO	1.027.437,26	0,00	1.027.437,26
12100631030000	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	240.334,55	0,00	240.334,55
12100631050000	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	476.720,76	0,00	476.720,76
12100631070000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	484.749,03	0,00	484.749,03
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	6.906.562,78	0,00	6.906.562,78
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	2.120.641,34	0,00	2.120.641,34
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,83	0,00	145,83
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	2.867,36	0,00	2.867,36
913210041010000	(R) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-1.081.067,67	0,00	-1.081.067,67
TOTAL		51.787.429,48	0,00	51.787.429,48

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	140.037.157,87	0,00	140.037.157,87
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.096.021,48	0,00	-7.096.021,48
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	10.960.937,85	0,00	10.960.937,85
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	1.292.837,31	0,00	1.292.837,31
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.572,94	0,00	106.572,94
19909911010000	RECEITA DE EVENTOS	48.514,00	0,00	48.514,00
19909911020000	RECEITAS EVENTUAIS	10.441,22	0,00	10.441,22
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		120.521.833,07	0,00	120.521.833,07
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		172.309.262,55	0,00	172.309.262,55
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		172.309.262,55	0,00	172.309.262,55

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 - 01/09/2018 a 31/12/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.836.648,23	0,00	41.836.648,23
DEDUÇÕES				



41901011198288801

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.244.600,29	0,00	5.244.600,29
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	27.825,89	0,00	27.825,89
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	6.190.680,69	0,00	6.190.680,69
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		30.373.541,36	0,00	30.373.541,36

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	691.819,08	0,00	691.819,08
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	288.257,96	0,00	288.257,96
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	172.954,73	0,00	172.954,73
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.153.031,77	0,00	1.153.031,77

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.746,65	0,00	33.746,65
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.746,65	0,00	33.746,65

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 29.254.256,24 0,00 29.254.256,24

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.641.916,67	0,00	73.641.916,67
DEDUÇÕES				



41901011198288801

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.801.781,57	0,00	10.801.781,57
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	54.361,02	0,00	54.361,02
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	6.406.940,80	0,00	6.406.940,80
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		56.378.833,28	0,00	56.378.833,28

CONTAS DE RECEITA

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

CONTAS PATRIMONIAIS

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.029,19	0,00	14.029,19
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		14.029,19	0,00	14.029,19

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	56.392.862,47	0,00	56.392.862,47
Total da Despesa com Pessoal	85.647.118,71	0,00	85.647.118,71

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

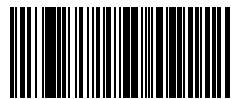


41901011198288801

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-149.742,72	0,00	-149.742,72
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
TOTAL		53.165.498,50	0,00	53.165.498,50

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902020500	PMT- ISSQN	123.753,94	0,00	123.753,94
111111902020700	BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL	7.531,55	0,00	7.531,55
111111902021001	BADESUL- OP. DE CREDITO	6.977,65	0,00	6.977,65
111111902021400	BANCO DO BRASIL EP - APAE	138.228,00	0,00	138.228,00
111111902021500	BANCO DO BRASIL EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.328,00	0,00	93.328,00
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	6.270,49	0,00	6.270,49
111111902030500	BANCO DO BRASIL C/FPM	64.131,95	0,00	64.131,95
111111902030600	BANCO DO BRASIL C/DISPONÍVEL	62.077,25	0,00	62.077,25
111111902030800	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752	112.025,19	0,00	112.025,19
111111902040100	BANCO DO BRASIL C/TR	24.077,09	0,00	24.077,09
111111902040200	BANCO DO BRASIL C/ICM	3.912,22	0,00	3.912,22
111111902070200	B.B FMS-FNSCONVENENTE-REDE DE SERVIÇOS	100.201,16	0,00	100.201,16
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	1.755,06	0,00	1.755,06
111111902070900	PMT-PSB/FNAS	49.525,20	0,00	49.525,20
111111902071000	PMT-PSB/FNAS CORRETA	6.350,58	0,00	6.350,58
111111902071100	PM TRAMANDAI MERENDA	20,00	0,00	20,00
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
111111902080500	B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL	159.111,69	0,00	159.111,69
111111902080700	PMT- EI NOVAS TURMAS	1.174.974,54	0,00	1.174.974,54
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	74.851,20	0,00	74.851,20
111111902090300	BB FMS/AIDS	35.216,82	0,00	35.216,82
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



41901011198288801

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	40.812,29	0,00	40.812,29
111111902111000	BB TRAMANDAI CRIANÇA FELIZ	63.064,15	0,00	63.064,15
111111902120200	B . DO BRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI	9.909,24	0,00	9.909,24
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	4.863.580,50	0,00	4.863.580,50
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	138.144,07	0,00	138.144,07
111111902130800	P. M. T. FUNDICA	49.799,23	0,00	49.799,23
111111902140200	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	930.351,26	0,00	930.351,26
111111902160500	B. BRASIL C/ P N ATE	867,22	0,00	867,22
111111902160600	B. BRASIL C/ CIDE	82.965,79	0,00	82.965,79
111111902160700	B. BRASIL C/ C E X	88.646,24	0,00	88.646,24
111111902170500	B.BRASIL-C/ SALARIO EDUCACAO	74.652,44	0,00	74.652,44
111111902180400	B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE	347.898,63	0,00	347.898,63
111111902190600	BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA	85.273,66	0,00	85.273,66
111111903020200	CX. EC. FEDERAL C/MOVIMENTO	223.227,17	0,00	223.227,17
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



41901011198288801

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
111111903061000	CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS	480.614,29	0,00	480.614,29
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	1.390.803,72	0,00	1.390.803,72
111111903061300	CEF - PMT CENTRO DE EVENTOS-SICONV	162.159,50	0,00	162.159,50
111111903061400	CEF - PMT CICLOFAIXA-SICONV	282.827,26	0,00	282.827,26
111111903110100	PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDA MUNICIPAL	12.470,73	0,00	12.470,73
111111912040100	PMT FUNDETUR	81.882,60	0,00	81.882,60
111111912040200	PMT HONORARIOS	36.088,26	0,00	36.088,26
111111912040400	PMT-DEPOSITO JUDICIAL	49.707,26	0,00	49.707,26
111111912050400	P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL.	395.609,88	0,00	395.609,88
111111912050500	BERGS C/ FESTA PEIXE	110.840,59	0,00	110.840,59
111111912050600	BERGS- ALIENAÇÃO 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	381.898,05	0,00	381.898,05
111111912050900	BERGS C/FUNREBON	389.018,41	0,00	389.018,41
111111912060200	BERGS C/FUNDAT	10.736,65	0,00	10.736,65
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	48.646,83	0,00	48.646,83
111111912060500	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO	152.892,42	0,00	152.892,42
111111912060600	PMT CONCURSO PUBLICO	23.956,00	0,00	23.956,00
111111912090100	FMS-CONS-POP-1516 RH	49.896,52	0,00	49.896,52
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	331.126,80	0,00	331.126,80
111111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	33.138,70	0,00	33.138,70
111111912090700	BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS	211.938,43	0,00	211.938,43
111111912090800	PMT- CONCLUSAO DO UPA	7.900,22	0,00	7.900,22
111111912090900	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	233,82	0,00	233,82
111111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	66.146,51	0,00	66.146,51
111111912110200	BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	64.362,83	0,00	64.362,83
111111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	284.544,30	0,00	284.544,30
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	513.875,67	0,00	513.875,67
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	31.923,49	0,00	31.923,49
111111912150500	PMT F MS-SAMU SALVAR/UPA	114.215,07	0,00	114.215,07



41901011198288801

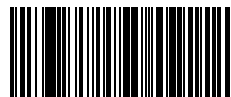
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912150600	PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	57.631,51	0,00	57.631,51
111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	33.309,25	0,00	33.309,25
111111912160700	BERGS- I.A. FARMACIA BASICA	10.110,07	0,00	10.110,07
111111912170100	BERGS C/ FUMAN	51.539,06	0,00	51.539,06
111111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	163.732,08	0,00	163.732,08
111111912170300	BERGS C/ ASPS	2.573,45	0,00	2.573,45
111111912170400	BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA	35.028,33	0,00	35.028,33
111111912170700	BERGS C/TRANSPORTE ESCOLAR	12.607,16	0,00	12.607,16
111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	33.531,90	0,00	33.531,90
111111912180200	BERGS C/MDE	50.240,45	0,00	50.240,45
11111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	2.959,78	0,00	2.959,78
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-187.763,96	0,00	-187.763,96
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.125.799,00	0,00	-5.125.799,00
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-931.235,10	0,00	-931.235,10
TOTAL		11.961.869,00	0,00	11.961.869,00

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	-4.892.715,03	0,00	-4.892.715,03
121119903010000	PROVISOES P/PERDAS DA DIVIDA ATIVA	-102.064.323,41	0,00	-102.064.323,41
TOTAL		-106.778.862,54	0,00	-106.778.862,54
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				11.961.869,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				41.203.629,50

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	-4.662,70	0,00	-4.662,70
218810104060000	DEVOLUÇÃO DE ITBI	-45.588,79	0,00	-45.588,79
218810104070000	DEVOLUCAO DE TAXAS	-844,28	0,00	-844,28
218810111020000	DIVERSAS RETENCOES	153,74	0,00	153,74
218810111030000	DIVERSAS RETENCOES-INSS-FUMAM	19.027,60	0,00	19.027,60
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	149.349,46	0,00	149.349,46
218810111050000	INSS	21.544,10	0,00	21.544,10
218810113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	378.684,21	0,00	378.684,21
218810115010100	DESCONTO FUMAM	63.880,63	0,00	63.880,63
218810115010300	FUNDO DE ASSISTENCIA MEDICA	20.369,89	0,00	20.369,89



41901011198288801

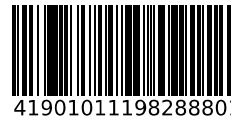
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810115010400	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	493.871,15	0,00	493.871,15
218810115010500	FUNDO DE ASSIST. MEDICA	141.326,55	0,00	141.326,55
218810116010000	PASEP	71.169,24	0,00	71.169,24
218810119010000	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEF	102.394,78	0,00	102.394,78
218810119030000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-80.373,13	0,00	-80.373,13
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
218810199040000	BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS	123.602,57	0,00	123.602,57
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 OUTROS 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	-3.469.129,64	0,00	-3.469.129,64
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	187.763,96	0,00	187.763,96
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	5.070.043,34	0,00	5.070.043,34
TOTAL		603.941.681,65	0,00	603.941.681,65



41901011198288801

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2019 a 31/08/2019

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 31/08/2019

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

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

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

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 0,00 0,00 0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/08/2019

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

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



41901011198288801

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

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

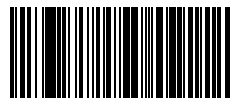
5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 31/12/2018

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



41901011198288801

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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



41901011198288801

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

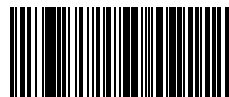
01/01/2019 a 31/08/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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
TOTAL		90.959.530,10	0,00	90.959.530,10

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
TOTAL	90.959.530,10	0,00	90.959.530,10		95.323.682,43

5.3 Metas de Arrecadação



41901011198288801

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
1º Bimestre	0,00	45.036.860,33
2º Bimestre	0,00	34.486.617,98
3º Bimestre	0,00	31.466.013,11
4º Bimestre	0,00	29.047.666,45
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	140.037.157,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
1º Bimestre	0,00	3.717.195,32
2º Bimestre	0,00	2.536.489,87
3º Bimestre	0,00	2.698.314,58
4º Bimestre	0,00	2.537.048,38
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.489.048,15
RECEITAS DE CAPITAL		
1º Bimestre	0,00	309,54
2º Bimestre	0,00	0,00
3º Bimestre	0,00	860,51
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.170,05
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
1º Bimestre	0,00	-2.751.693,10
2º Bimestre	0,00	-1.824.219,68
3º Bimestre	0,00	-1.601.505,41
4º Bimestre	0,00	-918.603,29
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	-7.096.021,48
TOTAL DA RECEITA	0,00	144.431.354,59

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

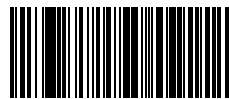
5.5.1 Poder Executivo

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



41901011198288801

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.

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

Início: 25/06/2019

Término: 27/06/2019

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.



41901011198288801

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

TRAMANDAÍ, 18 de Setembro de 2019

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal