

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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 05200012000183
Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)99545740
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 MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

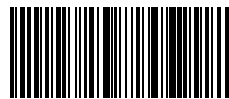
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



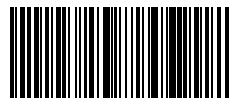
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.522.971,72	32.176.016,64
CONTRIBUIÇÕES	11.413.711,60	4.839.682,43
RECEITA PATRIMONIAL	16.273.961,67	7.478.118,57
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	1.575,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.568.117,01	58.909.915,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.657.072,52	2.300.913,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	242.440.834,52	105.706.221,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	12.768.330,02
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	12.768.330,02
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	8.220,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.230,80	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	43.451,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.354.452,72	-8.658.689,12
TOTAL DAS RECEITAS	235.041.920,48	109.815.862,04

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	226.337.292,74
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	32.620.669,22
Créditos Especiais	1.533.555,20
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	14.974.758,61
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	245.516.758,55
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	94.166.675,11
Liquidado	77.705.999,21
Pago	77.086.222,74



SALDO A LIQUIDAR 16.460.675,90

SALDO A PAGAR 619.776,47

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado 16.515.630,35

Liquidado 11.085.824,80

Pago 9.421.601,73

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 5.429.805,55

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 1.664.223,07

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 14.241.715,81

Excesso de Arrecadação 4.637.750,00

Auxílios e Convênios 300.000,00

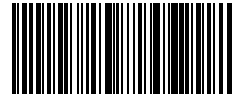
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 14.974.758,61

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 14.974.758,61

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	323.217.485,30D	350.315.837,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.589.450,02D	315.450.422,64D
PASSIVO CIRCULANTE	76.012.418,12C	76.133.918,14C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	380.754.536,47C	380.754.536,47C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.039.980,73C	186.039.980,73C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.386.784,86D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.480.093,53D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.549.104,80D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.025.427,93D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.946.094,32D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	4.223.637,13D
TRIBUTÁRIAS	0,00	819.832,07D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	236.824,62D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.344.542,02C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.092.197,73C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.981,08C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.605.337,54C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	53.768.393,68C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.685.172,13C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	485.591.429,03D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76D	16.576.668,76D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	485.591.429,03C



22201013793906834

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 30/04/2022

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76C	16.576.668,76C
ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74D	39.632.441,74D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50D	336.171.926,44D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74C	39.632.441,74C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50C	336.171.926,44C
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	1.951.065,41D	1.180.019,71D
Bancos Conta Aplicação	26.373.044,31D	39.443.765,86D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	28.324.109,72D	40.623.785,57D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	168.478.397,82D	180.047.843,28D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	168.478.397,82D	180.047.843,28D

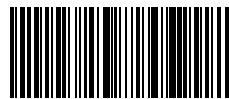
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	196.802.507,54D	220.671.628,85D
--------------	------------------------	------------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	45.242.511,85	25.321.715,47	24.722.831,57
2º Bimestre	38.147.935,87	38.460.652,83	36.564.143,12
3º Bimestre	35.065.624,68	37.365.955,37	37.291.119,44
4º Bimestre	39.622.387,68	41.035.730,60	41.120.277,52
5º Bimestre	34.353.547,45	32.672.587,76	34.313.634,04
6º Bimestre	42.631.726,13	47.815.705,93	46.383.020,55

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	219.844.524,00	242.909.234,27



CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.458,00	21.306.802,12
RECEITAS DE CAPITAL	40.700,00	374.938,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-10.570.445,00	-23.131.853,89
TOTAL CONTAS DE RECEITA	218.599.237,00	241.459.120,50

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

O DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO, ESTÁ ACOMPANHANDO A DEMANDA DOS TÍTULOS EM EXECUÇÃO.

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	691.278.319,22	667.409.197,91
Demais Contas	3.701.072.524,01	3.724.941.645,32
Totais	4.392.350.843,23	4.392.350.843,23
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		195.112

3. Índices Constitucionais

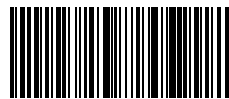
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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



22201013793906834

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	953.384,56	0,00	953.384,56
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	397.243,59	0,00	397.243,59
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	238.346,07	0,00	238.346,07
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.816.985,87	0,00	9.816.985,87
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.090.411,46	0,00	4.090.411,46
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.454.244,94	0,00	2.454.244,94
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	253.149,70	0,00	253.149,70
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	105.479,77	0,00	105.479,77
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	63.286,23	0,00	63.286,23
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.478.455,93	0,00	1.478.455,93
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	616.023,73	0,00	616.023,73
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	369.612,99	0,00	369.612,99
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.181.252,98	0,00	2.181.252,98
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	908.855,51	0,00	908.855,51
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	545.313,12	0,00	545.313,12
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.599.299,75	0,00	1.599.299,75
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	666.375,73	0,00	666.375,73
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	399.823,57	0,00	399.823,57
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	839,18	0,00	839,18
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	349,69	0,00	349,69
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	209,64	0,00	209,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.562,97	0,00	7.562,97
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.151,29	0,00	3.151,29
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.890,65	0,00	1.890,65
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	9.683.191,16	0,00	9.683.191,16
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	806.932,60	0,00	806.932,60
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.420.797,79	0,00	2.420.797,79
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.227.730,34	0,00	3.227.730,34
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.073,83	0,00	3.073,83
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	256,16	0,00	256,16
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	768,46	0,00	768,46
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.024,57	0,00	1.024,57
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	23.090,88	0,00	23.090,88
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.924,24	0,00	1.924,24
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.772,72	0,00	5.772,72
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.696,96	0,00	7.696,96
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.364.375,11	0,00	3.364.375,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	280.364,60	0,00	280.364,60
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	841.093,78	0,00	841.093,78
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.121.458,31	0,00	1.121.458,31



22201013793906834

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.463.895,26	0,00	2.463.895,26
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	205.324,60	0,00	205.324,60
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	615.973,79	0,00	615.973,79
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	821.298,13	0,00	821.298,13
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	40.623,00	0,00	40.623,00
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.385,26	0,00	3.385,26
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.155,76	0,00	10.155,76
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	13.540,95	0,00	13.540,95
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.465.675,96	0,00	-1.465.675,96
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-332.244,91	0,00	-332.244,91
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-10.242,60	0,00	-10.242,60
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-358,69	0,00	-358,69
SUBTOTAL		51.306.775,02	0,00	51.306.775,02

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **12.826.693,76**

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	6.787.890,77	0,00	6.787.890,77
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.298.187,46	0,00	1.298.187,46
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.192.749,26	0,00	5.192.749,26
TOTAL II		13.278.827,49	0,00	13.278.827,49

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	ADMINISTRACAO GERAL	5.334.928,81	0,00	5.334.928,81
20	ENSINO FUNDAMENTAL	82.591,19	0,00	82.591,19
20	EDUCACAO INFANTIL	915.573,38	0,00	915.573,38
20	EDUCACAO ESPECIAL	75.000,00	0,00	75.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	12.936.648,51	0,00	12.936.648,51
31	EDUCACAO INFANTIL	2.657.648,19	0,00	2.657.648,19
SUBTOTAL I		22.002.390,08	0,00	22.002.390,08

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		13.211.016,60	0,00	13.211.016,60
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		310.927,12	0,00	310.927,12
SUBTOTAL IV		-13.521.943,72	0,00	-13.521.943,72

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) **16,53** **8.480.446,36**

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB



22201013793906834

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	9.683.191,16	0,00	9.683.191,16
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	806.932,60	0,00	806.932,60
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.420.797,79	0,00	2.420.797,79
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.227.730,34	0,00	3.227.730,34
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.073,83	0,00	3.073,83
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	256,16	0,00	256,16
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	768,46	0,00	768,46
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.024,57	0,00	1.024,57
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	23.090,88	0,00	23.090,88
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.924,24	0,00	1.924,24
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.772,72	0,00	5.772,72
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.696,96	0,00	7.696,96
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.364.375,11	0,00	3.364.375,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	280.364,60	0,00	280.364,60
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	841.093,78	0,00	841.093,78
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.121.458,31	0,00	1.121.458,31
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.463.895,26	0,00	2.463.895,26
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	205.324,60	0,00	205.324,60
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	615.973,79	0,00	615.973,79
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	821.298,13	0,00	821.298,13
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	40.623,00	0,00	40.623,00
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.385,26	0,00	3.385,26
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.155,76	0,00	10.155,76
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	13.540,95	0,00	13.540,95
SUBTOTAL		25.963.748,26	0,00	25.963.748,26

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

5.192.749,65

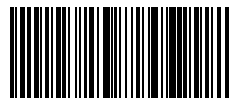
3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.192.749,26	0,00	5.192.749,26
TOTAL II		5.192.749,26	0,00	5.192.749,26

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	12.936.648,51	0,00	12.936.648,51
31	EDUCACAO INFANTIL	2.657.648,19	0,00	2.657.648,19
SUBTOTAL I		15.594.296,70	0,00	15.594.296,70

Despesas Não Computáveis



Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB		13.211.016,60	0,00	13.211.016,60
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		294.259,91	0,00	294.259,91
SUBTOTAL IV		-13.505.276,51	0,00	-13.505.276,51
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB		8,05		2.089.020,19

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	294.259,91	0,00	294.259,91
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	18.430.621,93	0,00	18.430.621,93
Total		18.724.881,84	0,00	18.724.881,84
Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB				13.107.417,29

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	8.505.369,94	0,00	8.505.369,94
SUBTOTAL I		8.505.369,94	0,00	8.505.369,94

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.505.369,94	0,00	8.505.369,94
% de Aplicação				45,42

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 2021	199.151,47	0,00	199.151,47	
Plus do FUNDEB - Exercício de 2021	38.427.683,99	0,00	38.427.683,99	
TOTAL	38.626.835,46	0,00	38.626.835,46	
Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%				1.931.341,77

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2022 (Janeiro - Abril)

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



22201013793906834

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	953.384,56	0,00	953.384,56
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	397.243,59	0,00	397.243,59
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	238.346,07	0,00	238.346,07
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.816.985,87	0,00	9.816.985,87
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	4.090.411,46	0,00	4.090.411,46
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	2.454.244,94	0,00	2.454.244,94
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	253.149,70	0,00	253.149,70
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	105.479,77	0,00	105.479,77
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	63.286,23	0,00	63.286,23
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	1.478.455,93	0,00	1.478.455,93
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	616.023,73	0,00	616.023,73
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	369.612,99	0,00	369.612,99
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.181.252,98	0,00	2.181.252,98
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	908.855,51	0,00	908.855,51
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	545.313,12	0,00	545.313,12
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.599.299,75	0,00	1.599.299,75
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	666.375,73	0,00	666.375,73
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	399.823,57	0,00	399.823,57
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	839,18	0,00	839,18
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	349,69	0,00	349,69
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	209,64	0,00	209,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.562,97	0,00	7.562,97
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.151,29	0,00	3.151,29
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.890,65	0,00	1.890,65
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	9.683.191,16	0,00	9.683.191,16
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	806.932,60	0,00	806.932,60
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	2.420.797,79	0,00	2.420.797,79
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	3.227.730,34	0,00	3.227.730,34
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.073,83	0,00	3.073,83
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	256,16	0,00	256,16
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	768,46	0,00	768,46
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.024,57	0,00	1.024,57
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	23.090,88	0,00	23.090,88
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.924,24	0,00	1.924,24
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.772,72	0,00	5.772,72
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	7.696,96	0,00	7.696,96
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.364.375,11	0,00	3.364.375,11
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	280.364,60	0,00	280.364,60
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	841.093,78	0,00	841.093,78



22201013793906834

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.121.458,31	0,00	1.121.458,31
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.463.895,26	0,00	2.463.895,26
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	205.324,60	0,00	205.324,60
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	615.973,79	0,00	615.973,79
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	821.298,13	0,00	821.298,13
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	40.623,00	0,00	40.623,00
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.385,26	0,00	3.385,26
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.155,76	0,00	10.155,76
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	13.540,95	0,00	13.540,95
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.465.675,96	0,00	-1.465.675,96
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-332.244,91	0,00	-332.244,91
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-10.242,60	0,00	-10.242,60
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-358,69	0,00	-358,69
SUBTOTAL I		51.306.775,02	0,00	51.306.775,02
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				7.696.016,25

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.072.727,21	0,00	4.072.727,21
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.894.562,30	0,00	3.894.562,30
TOTAL II		7.967.289,51	0,00	7.967.289,51

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

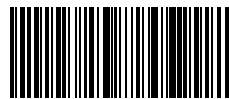
Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	1.042.383,09	0,00	1.042.383,09
40	ATENCAO BASICA	1.949.160,41	0,00	1.949.160,41
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.098.348,96	0,00	10.098.348,96
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	406.846,01	0,00	406.846,01
40	VIGILANCIA SANITARIA	694.196,16	0,00	694.196,16
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	51.748,69	0,00	51.748,69
SUBTOTAL I		14.242.683,32	0,00	14.242.683,32

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		96,63	0,00	96,63
SUBTOTAL III		96,63	0,00	96,63
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		27,76		14.242.586,69

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde



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

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	147.074.878,46	0,00	147.074.878,46

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	8.831.278,91	0,00	8.831.278,91

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	-6.154,67	0,00	-6.154,67

DESPEZA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	72.218.499,83	0,00	72.218.499,83

DESPEZA CORRENTE TOTAL		228.118.502,53	0,00	228.118.502,53
-------------------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	163.971.382,65	0,00	163.971.382,65
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.205.376,33	0,00	17.205.376,33
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-14.321.094,82	0,00	-14.321.094,82
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		166.855.664,16	0,00	166.855.664,16

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/04/2022

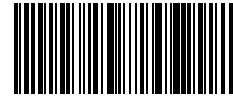
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	105.706.221,14	0,00	105.706.221,14
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.768.330,02	0,00	12.768.330,02
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-8.658.689,12	0,00	-8.658.689,12
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		109.815.862,04	0,00	109.815.862,04

RECEITA CORRENTE TOTAL		276.671.526,20	0,00	276.671.526,20
-------------------------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto



22201013793906834

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 1%
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,234%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 47, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 134, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 149, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 34,699%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,159% das 176 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1103 - CNPJ/CPF 88197330000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009410, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 67, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1676 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1677 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1680 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1682 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1683 - CNPJ/CPF 54968580000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1693 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011010, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1694 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011031, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1695 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011032, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1696 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011033, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 33/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 126, Contrato nr. 126/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 40,835%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 20,119%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,59% dos 83 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 72100101010200 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000000040775290 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	300	0	AVISO	Linha: 300 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	300	0	AVISO	Linha: 300 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	314	0	AVISO	Linha: 314 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	315	0	AVISO	Linha: 315 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	316	0	AVISO	Linha: 316 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	316	0	AVISO	Linha: 316 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 1013, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 4992, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	1,25% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou nove
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\$ 14.141.715,81, não fecha com os valores dos créditos adicionais com origem de recurso 1 - Superávit Financeiro do arquivo DECRETO.TXT, R\$ 14.241.715,81
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 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: 1600000000000000 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: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 1103 - CNPJ/CPF 88197330000160, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010009410, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 67, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1676 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011012, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1677 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011013, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1680 - CNPJ/CPF 13769391000155, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1682 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1683 - CNPJ/CPF 5496858000102, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011020, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1693 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011010, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1694 - CNPJ/CPF 17193268000190, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011031, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1695 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011032, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 1696 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011033, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



22201013793906834

qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 42, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1013, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 4992, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

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

Justificativa: ESTAMOS VERIFICANDO, PARA QUE POSTERIOR SEJA REGULARIZADO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2022	30/03/2022
	Jornal	30/03/2022	30/03/2022
	Internet	30/03/2022	30/03/2022
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	30/05/2022
	Jornal	30/05/2022	30/05/2022
	Internet	30/05/2022	30/05/2022

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2022	PREFEITURA
	Jornal	30/05/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/05/2022	HTTP://TRANSPARENCIA.TRAMANDAI.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2015	http://transparencia.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 2021 - 01/05/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	163.971.382,65	0,00	163.971.382,65
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.321.094,82	0,00	-14.321.094,82
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			



22201013793906834

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180111010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.472.919,49	0,00	4.472.919,49
12180111020000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	61.403,91	0,00	61.403,91
12180121010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	26.661,64	0,00	26.661,64
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	1.757,97	0,00	1.757,97
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	7.541.664,08	0,00	7.541.664,08
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	496.628,31	0,00	496.628,31
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.481,25	0,00	342.481,25
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	633.773,65	0,00	633.773,65
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	1.904.634,54	0,00	1.904.634,54
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	32.189,28	0,00	32.189,28
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	1.406.733,71	0,00	1.406.733,71
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	9.486,91	0,00	9.486,91
913210041010000	(R) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-3.254.904,82	0,00	-3.254.904,82
913210041020000	(R) REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	0,00	-1.999.562,51	-1.999.562,51
TOTAL		135.974.857,91	1.999.562,51	137.974.420,42

Emendas Parlamentares Individuais

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO 135.974.857,91 1.999.562,51 137.974.420,42

Emendas Parlamentares de Bancada

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL 135.974.857,91 1.999.562,51 137.974.420,42

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	105.706.221,14	0,00	105.706.221,14
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-8.658.689,12	0,00	-8.658.689,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.371.103,72	0,00	2.371.103,72
12180111020000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	45.909,46	0,00	45.909,46
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	18.913,54	0,00	18.913,54
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	6.205.973,00	0,00	6.205.973,00
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	166.300,33	0,00	166.300,33
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.958,45	0,00	128.958,45
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	16.673,04	0,00	16.673,04
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	252.515,30	0,00	252.515,30
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	620.102,28	0,00	620.102,28
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	3.804,31	0,00	3.804,31
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	988.055,20	0,00	988.055,20
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	4.738,62	0,00	4.738,62
913210041010000	(R) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-1.630.561,63	0,00	-1.630.561,63



22201013793906834

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		87.855.046,40	0,00	87.855.046,40
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		223.829.904,31	1.999.562,51	225.829.466,82
Emendas Parlamentares Individuais				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17181091070000	TRANSFERCIA ESPECIAL DA UNIAO	300.000,00	238.750,00	538.750,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENVIDAMENTO		223.529.904,31	1.760.812,51	225.290.716,82
Emendas Parlamentares de Bancada				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		223.529.904,31	1.760.812,51	225.290.716,82

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 2021 - 01/05/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.998.950,83	0,00	87.998.950,83
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.667.457,76	0,00	14.667.457,76
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	1.754.896,10	0,00	1.754.896,10
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.303.604,57	0,00	2.303.604,57
3190949900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.715,62	0,00	15.715,62
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		69.257.276,78	0,00	69.257.276,78

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.730,51	0,00	45.730,51
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		45.730,51	0,00	45.730,51



22201013793906834

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 30/04/2022

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **69.303.007,29** **0,00** **69.303.007,29**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.485.459,73	3.318.356,62	51.803.816,35
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.566.153,02	0,00	7.566.153,02
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	913.940,51	0,00	913.940,51
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	988.055,20	0,00	988.055,20
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	646.913,45	0,00	646.913,45
3190949900000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.268,67	0,00	10.268,67
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		38.360.128,88	3.318.356,62	41.678.485,50

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.795,79	0,00	916.795,79
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		916.795,79	0,00	916.795,79

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual **39.276.924,67** **3.318.356,62** **42.595.281,29**

Total da Despesa com Pessoal **108.579.931,96** **3.318.356,62** **111.898.288,58**

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 2022

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

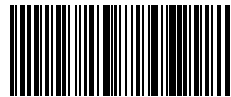


22201013793906834

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110502000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	50.518,79	0,00	50.518,79
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	1.968.879,04	0,00	1.968.879,04
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPGS - DÉBITO PARCELADO	252.574,51	0,00	252.574,51
213110502100000	PRECATÓRIOS DE FORN. NAC. REG. ESP. A 05/05/2020	684.377,93	0,00	684.377,93
213110602010100	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	14.500,13	0,00	14.500,13
213110802000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	225.490,75	0,00	225.490,75
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	20.015.905,78	0,00	20.015.905,78
221430101000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DÉBITO PARCELADO	545.767,64	0,00	545.767,64
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	33.563.037,68	0,00	33.563.037,68
TOTAL		57.321.052,25	0,00	57.321.052,25

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	35.374,23	0,00	35.374,23
111111902030800	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752	22,00	0,00	22,00
111111902081000	BB - TRAMANDAI BL MAC FNAS	88,00	0,00	88,00
111111902140200	BANCO DO BRASIL-FUNDEB	49.815,84	0,00	49.815,84
111111902180400	B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE	11,00	0,00	11,00
111111902190600	BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA	88,00	0,00	88,00
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.700,99	0,00	28.700,99
111111912040200	PMT HONORARIOS	1.511,80	0,00	1.511,80
111111912050700	BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011	1,00	0,00	1,00
111111912050800	BERGS C/IPTU	109.430,22	0,00	109.430,22
111111912051100	PMT AUXÍLIO A CULTURA	72.541,17	0,00	72.541,17
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	28.256,31	0,00	28.256,31
111111912060500	BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO	10,00	0,00	10,00
111111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	112,10	0,00	112,10
111111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	16.093,92	0,00	16.093,92
111111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	9,32	0,00	9,32
111111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	855,17	0,00	855,17
111111912110300	BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS	78.173,81	0,00	78.173,81
111111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81
111111912111100	FMS - CONSULTA POPULAR 2018/2019	10,00	0,00	10,00
111111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	204.975,87	0,00	204.975,87
111111912151000	PMT - FMS	26.975,14	0,00	26.975,14
111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	4,77	0,00	4,77
111111912160500	BANRISUL- C/PROJETO CUCA LEGAL	194.929,73	0,00	194.929,73



22201013793906834

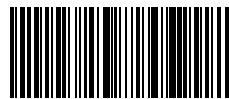
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

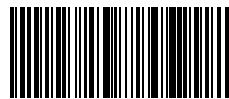
01/01/2022 a 30/04/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912170200	BERGS- C/ SAUDE BUCAL	76.672,68	0,00	76.672,68
111111912170300	BERGS C/ ASPS	52.956,59	0,00	52.956,59
111111912170400	BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA	30.000,00	0,00	30.000,00
111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	1.175,56	0,00	1.175,56
111111912180200	BERGS C/MDE	7.205,42	0,00	7.205,42
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	164.018,26	0,00	164.018,26
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	4.118.228,43	0,00	4.118.228,43
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	144.327,13	0,00	144.327,13
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	24.422,98	0,00	24.422,98
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	275.484,46	0,00	275.484,46
111115001010500	APLIC. PMT CONCURSO PÚBLICO	1.676,96	0,00	1.676,96
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	357.605,55	0,00	357.605,55
111115001010700	APLIC. FMS DTS/AIDS	35.573,50	0,00	35.573,50
111115001010800	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	154.766,49	0,00	154.766,49
111115001010900	APLIC. PMT OFICINAS TERAPÊUTICAS	129.597,91	0,00	129.597,91
111115001011000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	359.849,41	0,00	359.849,41
111115001011100	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	1.077,84	0,00	1.077,84
111115001011200	APLIC. BERGS EPIDEMIOLOGIA	75.929,73	0,00	75.929,73
111115001011300	APLIC. SAMU SALVAR	698.062,82	0,00	698.062,82
111115001011400	APLIC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	39.163,53	0,00	39.163,53
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	208.689,51	0,00	208.689,51
111115001011600	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	96.217,87	0,00	96.217,87
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	531.906,65	0,00	531.906,65
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	201.718,11	0,00	201.718,11
111115001011900	APLIC. BERGS FARMÁCIA BÁSICA	133.885,63	0,00	133.885,63
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.670,69	0,00	133.670,69
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	1.245.780,91	0,00	1.245.780,91
111115001012200	APLIC. BERGS SAÚDE BUCAL	1.599,21	0,00	1.599,21
111115001012300	APLIC. BERGS ATENÇÃO BÁSICA	88.566,68	0,00	88.566,68
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	183.649,14	0,00	183.649,14
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	89.440,64	0,00	89.440,64
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	79.757,66	0,00	79.757,66
111115001012700	APLIC. CONSULTA POPULAR	65.697,49	0,00	65.697,49
111115001012800	APLIC. COMBATE A DENGUE	35.728,22	0,00	35.728,22
111115001012900	APLIC. JOVENS DO FUTURO	28.290,82	0,00	28.290,82
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.711,76	0,00	1.711,76
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.727,94	0,00	3.727,94
111115001013200	APLIC. CONCLUSÃO DA UP	8.483,06	0,00	8.483,06
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	17.592,10	0,00	17.592,10
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	557,16	0,00	557,16
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	113.030,33	0,00	113.030,33

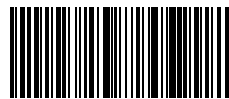


22201013793906834

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.910,13	0,00	4.910,13
111115001013700	APLIC. REDE CEGONHA SEC. SAÚDE	3.451,24	0,00	3.451,24
111115001013900	APLIC. PROJETO CUCA LEGAL	267.494,17	0,00	267.494,17
111115001014100	APLIC. PMT FUNDICA	47.887,97	0,00	47.887,97
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	314.145,27	0,00	314.145,27
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	197.698,46	0,00	197.698,46
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	15.486,31	0,00	15.486,31
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.009,29	0,00	79.009,29
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	426.992,15	0,00	426.992,15
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	60,64	0,00	60,64
111115002010700	APLIC. BB FPM	1.305.259,30	0,00	1.305.259,30
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	6.394,86	0,00	6.394,86
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	37.630,37	0,00	37.630,37
111115002011000	APLIC. BB IPTU	265.904,45	0,00	265.904,45
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	224.929,58	0,00	224.929,58
111115002011200	APLIC. BB ITR	27.112,63	0,00	27.112,63
111115002011300	APLIC. EP - APAE	26.992,69	0,00	26.992,69
111115002011400	APLIC. BB ICMS	86.766,62	0,00	86.766,62
111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.972,38	0,00	1.972,38
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	564.954,20	0,00	564.954,20
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	37.939,16	0,00	37.939,16
111115002011800	APLIC. BB CEX	15,08	0,00	15,08
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	2.665,47	0,00	2.665,47
111115002012000	APLIC. BB PNATE	10.850,56	0,00	10.850,56
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	6.800,78	0,00	6.800,78
111115002012200	APLIC. BB CIDE	38.900,03	0,00	38.900,03
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	11.252.144,69	0,00	11.252.144,69
111115002012400	APLIC. BB SNA	174.516,97	0,00	174.516,97
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	53.502,56	0,00	53.502,56
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	664.807,40	0,00	664.807,40
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÓ INFÂNCIA	114,07	0,00	114,07
111115002012800	APLIC. BB APOIO EDUCAÇÃO	173.268,69	0,00	173.268,69
111115002012900	APLIC. BB UPA	7.677,37	0,00	7.677,37
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.035,26	0,00	12.035,26
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	12.144,98	0,00	12.144,98
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	3.766,98	0,00	3.766,98
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	9.780,28	0,00	9.780,28
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	161.494,57	0,00	161.494,57
111115002013500	APLIC. BB CRECHE PAC I	11,36	0,00	11,36
111115002013600	APLIC. BB MANUTENÇÃO	17.054,63	0,00	17.054,63
111115002013700	APLIC. BB PEJA	16.629,04	0,00	16.629,04



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	557,17	0,00	557,17
111115002013900	APLIC. BB FNS INVAN	16.656,35	0,00	16.656,35
111115002014000	APLIC. BB CAPS	7,58	0,00	7,58
111115002014100	APLIC. BB PAR	130.215,42	0,00	130.215,42
111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	2.116.067,91	0,00	2.116.067,91
111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	3.697.220,44	0,00	3.697.220,44
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	65.470,72	0,00	65.470,72
111115004010100	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAÚDE	21.988,30	0,00	21.988,30
111115004010200	APLIC. CEF FNS BLA FB	57,18	0,00	57,18
111115004010300	APLIC. CEF FNS AIDS	32,85	0,00	32,85
111115004010400	APLIC. CEF FNS PAB	0,13	0,00	0,13
111115004010500	APLIC. CEF CAPS	15.362,06	0,00	15.362,06
111115004010600	APLIC. CEF FNS SAMU	0,81	0,00	0,81
111115004010700	APLIC. CEF FNS VIG SANITÁRIA	160,94	0,00	160,94
111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	20,36	0,00	20,36
111115004010900	APLIC. CEF CONSTRUÇÃO FARMACIA	9.377,03	0,00	9.377,03
111115004011000	APLIC. CEF UBS LITORAL	599,15	0,00	599,15
111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,18	0,00	1,18
111115004011200	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	202,81	0,00	202,81
111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115004011400	APLIC. CEF FMS SÃO FRANCISCO	5.206,16	0,00	5.206,16
111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	25,33	0,00	25,33
111115004011600	APLIC. CEF TELE SAÚDE	8,41	0,00	8,41
111115004011700	APLIC. CEF EQUIP UPA	6.869,69	0,00	6.869,69
111115004011800	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	3.078,40	0,00	3.078,40
111115004011900	APLIC. CEF SICONV REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS	121.562,32	0,00	121.562,32
111115004012000	APLIC. CEF CICLOFAIXA SICONV	245.207,58	0,00	245.207,58
111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	396,42	0,00	396,42
111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	5.591.904,42	0,00	5.591.904,42
111115004012300	APLIC. CEF PLATAFORMA MAIS BRASIL	190.351,61	0,00	190.351,61
111115004012400	APLIC. CEF EMENDA PARLAMENTAR	719.766,15	0,00	719.766,15
111115004012500	APLIC. CEF PASSARELAS	238.750,00	0,00	238.750,00
218810104050000	DEVOLUÇÃO DE IPTU	3.892,70	0,00	3.892,70
218810104060000	DEVOLUÇÃO DE ITBI	9.284,88	0,00	9.284,88
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	-217.037,66	0,00	-217.037,66
218810111050000	INSS	-2.604.614,51	0,00	-2.604.614,51
218810113010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.263.569,24	0,00	-1.263.569,24
218810115010100	DESCONTO FUMAM	-64.258,90	0,00	-64.258,90
218810115010500	FUNDO DE ASSIST. MEDICA	-143.237,24	0,00	-143.237,24
218810119010000	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEF	-2.982,09	0,00	-2.982,09
218810199010000	DEPOSITO JUDICIAL- ALES VIEIRA ARAUJO	-7.000,00	0,00	-7.000,00



22201013793906834

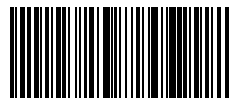
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199040000	BANCO SANTANDER- EMPRESTIMOS	-168.543,74	0,00	-168.543,74
218810199100000	BANCO SICREDI CONSIGNAÇÕES	-96.720,73	0,00	-96.720,73
218810199110000	IPE PREV	-1.221,92	0,00	-1.221,92
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL - LUCIANO VON SALTIEL	-1.802,97	0,00	-1.802,97
218810200030000	DESCONTO JUDICIAL	-23.020,06	0,00	-23.020,06
218810203010000	SINDICATO PROFESSORES	-4.971,09	0,00	-4.971,09
218810203030000	EMPRESTIMOS BANRISUL	-410.399,98	0,00	-410.399,98
218810203050000	JARBAS A.PEREIRA E CIA LTDA-DESC.JUDICIA	-1.209,78	0,00	-1.209,78
218810203080000	BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO	-1.859,11	0,00	-1.859,11
218810204030000	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	-6.473,27	0,00	-6.473,27
218810204040000	DESCONTO FMSS	-1.416.323,54	0,00	-1.416.323,54
218810204090000	DESCONTO ISSQN-FUMAM	-83.799,55	0,00	-83.799,55
218810205010000	DESCONTO IRRF-FUMAM	-25.027,57	0,00	-25.027,57
218810206050000	EDROS CORRETORA DE SEGUROS	-238,22	0,00	-238,22
218810207040000	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	-29.414,00	0,00	-29.414,00
218810207050000	CONSTRUTORA DORIVA	-658,98	0,00	-658,98
218810208010000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	-408.292,49	0,00	-408.292,49
218810208020000	HONORARIO DE TERCEIROS	-961.054,96	0,00	-961.054,96
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-748,55	0,00	-748,55
218810405230400	FUNILARIA E SERERALHERIA REIS LTDA	-3.005,64	0,00	-3.005,64
218811101020000	INSS	-2.176.762,75	0,00	-2.176.762,75
218819900010000	RETENÇÃO POR DESPACHO JUDICIAL IBERCON	-741.810,50	0,00	-741.810,50
218819900020000	VALORES A CONCILIAR	-20.133.052,77	0,00	-20.133.052,77
218819900050000	RETENÇÃO ATUAL MÉDICA	-69.784,24	0,00	-69.784,24
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-23.662,72	0,00	-23.662,72
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.626.986,54	0,00	-1.626.986,54
TOTAL		7.917.417,84	0,00	7.917.417,84

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				7.917.417,84
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				49.403.634,41

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

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



22201013793906834

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.520.744,00	0,00	1.520.744,00
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUTROS BENEFIC	263.974.411,93	0,00	263.974.411,93
227210303020000	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	-2.676.852,01	0,00	-2.676.852,01
227210304020000	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	-188.541,09	0,00	-188.541,09
227210305020000	PENCAO PREVIDENCIARIA	-2.124.021,06	0,00	-2.124.021,06
227210401020000	APONSENTADORIAS PENSOES E OUTROS BENEFICI	453.469.661,92	0,00	453.469.661,92
227210402020000	CONTRIBUICOES DO ENTE	-62.110.451,03	0,00	-62.110.451,03
227210403020000	CONTRIBUICOES DO ATIVO	-65.914.442,36	0,00	-65.914.442,36
227210404020000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-40.812.269,57	0,00	-40.812.269,57
227210598020000	OUTROS CRÉDITOS	-216.987.671,36	0,00	-216.987.671,36
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.394.913,20	0,00	5.394.913,20
TOTAL		333.545.482,57	0,00	333.545.482,57

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 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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



22201013793906834

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 2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

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

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.558.670,97	0,00	2.558.670,97
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.066.113,01	0,00	1.066.113,01
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	639.667,58	0,00	639.667,58
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.633.540,44	0,00	12.633.540,44
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.263.977,29	0,00	5.263.977,29
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.158.381,59	0,00	3.158.381,59



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.735,12	0,00	908.735,12
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	238.951,66	0,00	238.951,66
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	143.368,23	0,00	143.368,23
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.868.634,89	0,00	4.868.634,89
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.028.599,62	0,00	2.028.599,62
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.217.155,75	0,00	1.217.155,75
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.428.975,57	0,00	7.428.975,57
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.095.406,95	0,00	3.095.406,95
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.857.243,19	0,00	1.857.243,19
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.133.898,23	0,00	4.133.898,23
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.722.460,42	0,00	1.722.460,42
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.033.469,92	0,00	1.033.469,92
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.355,12	0,00	7.355,12
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.064,82	0,00	3.064,82
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.838,41	0,00	1.838,41
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	35.980,44	0,00	35.980,44
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.991,99	0,00	14.991,99
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.994,87	0,00	8.994,87
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.387,34	0,00	43.387,34
11210111020000	TAXA DE INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	1.958,42	0,00	1.958,42
11210111030000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	113.575,13	0,00	113.575,13
11210111040000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	570.879,30	0,00	570.879,30
11220111020000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.135,20	0,00	76.135,20
11220111030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.029.804,54	0,00	4.029.804,54
11220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.400,27	0,00	108.400,27
11280111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - PRINCIPAL	203.214,32	0,00	203.214,32
11280112010000	TAXAS DE FISC. VIG. SANIT. - MULTAS E JUROS	3.762,06	0,00	3.762,06
11280113020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	92.804,63	0,00	92.804,63
11280113030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	1.175.609,93	0,00	1.175.609,93
11280293030400	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	109.332,87	0,00	109.332,87
12180111010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.472.919,49	0,00	4.472.919,49
12180111020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	61.403,91	0,00	61.403,91
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.455.387,58	0,00	6.455.387,58
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	21.380.274,14	0,00	21.380.274,14
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.781.689,53	0,00	1.781.689,53
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.549.605,74	0,00	6.549.605,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	7.126.757,91	0,00	7.126.757,91



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FUND			
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PRÓPRIO	995.143,42	0,00	995.143,42
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE	414.643,09	0,00	414.643,09
17180131030000	COTA EXTRA FPM - ASPS	248.785,86	0,00	248.785,86
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PRÓPRIO	870.266,93	0,00	870.266,93
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	362.611,23	0,00	362.611,23
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	217.566,73	0,00	217.566,73
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.362,19	0,00	8.362,19
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	696,84	0,00	696,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.090,55	0,00	2.090,55
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.787,37	0,00	2.787,37
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	166.204,47	0,00	166.204,47
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	13.850,35	0,00	13.850,35
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	41.551,15	0,00	41.551,15
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	55.401,48	0,00	55.401,48
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.787.908,32	0,00	10.787.908,32
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	898.992,38	0,00	898.992,38
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.696.977,07	0,00	2.696.977,07
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.595.969,26	0,00	3.595.969,26
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.131.400,16	0,00	4.131.400,16
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	344.283,47	0,00	344.283,47
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.032.850,00	0,00	1.032.850,00
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.377.132,48	0,00	1.377.132,48
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	118.509,25	0,00	118.509,25
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	9.875,75	0,00	9.875,75
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	29.627,31	0,00	29.627,31
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	39.503,04	0,00	39.503,04
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	26.453,60	0,00	26.453,60
911180111010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.335.134,72	0,00	-1.335.134,72
911180111020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-429,71	0,00	-429,71
911180111030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-257,83	0,00	-257,83
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.100.560,93	0,00	-1.100.560,93
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-36.690,87	0,00	-36.690,87
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-3.536,22	0,00	-3.536,22
911180141010000	(R) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-20.940,00	0,00	-20.940,00
911180141020000	(R) ITBI - PRINCIPAL - MDE	-13.960,00	0,00	-13.960,00
911180232010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-3.691,29	0,00	-3.691,29
911210111030000	(-) DED TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-221,44	0,00	-221,44



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		134.414.305,86	0,00	134.414.305,86

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	18.791.424,22	0,00	18.791.424,22	1,1925	22.408.773,38
Fevereiro	9.324.869,02	0,00	9.324.869,02	1,1588	10.805.658,22
Março	11.248.322,53	0,00	11.248.322,53	1,1282	12.690.357,48
Abril	7.761.589,02	0,00	7.761.589,02	1,1043	8.571.122,75
Mai	9.881.387,30	0,00	9.881.387,30	1,0803	10.674.862,70
Junho	9.004.014,27	0,00	9.004.014,27	1,0448	9.407.394,11
Julho	10.306.415,76	0,00	10.306.415,76	1,0436	10.755.775,49
Agosto	13.980.102,98	0,00	13.980.102,98	1,0287	14.381.331,94
Setembro	11.617.790,62	0,00	11.617.790,62	1,0287	11.951.221,21
Outubro	8.348.203,45	0,00	8.348.203,45	1,0287	8.587.796,89
Novembro	9.911.425,34	0,00	9.911.425,34	1,0125	10.035.318,16
Dezembro	14.238.761,35	0,00	14.238.761,35	1,0125	14.416.745,87
TOTAL	134.414.305,86	0,00	134.414.305,86		144.686.358,19

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: O VALOR ADICIONADO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021, REFERE-SE AS DEDUÇÕES DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS, COM O TOTAL R\$ 1.999.562,51, CLASSIFICADO EM RECEITA DIVERSA. JÁ A DEDUÇÃO DO VALOR DE R\$ 238.750,00, REFERE-SE A EMENDA PARLAMENTAR, DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.

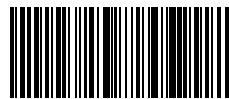
Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: O VALOR DE R\$ 3.318.356,62 ADICIONADO COMO DESPESAS COM PESSOAL, REFERE-SE A CONTRATOS (MÉDICOS E RECOLHIMENTO DE LIXO).

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	40.405.972,42	58.326.548,57
2º Bimestre	40.405.972,42	47.379.672,57
3º Bimestre	40.405.972,42	0,00
4º Bimestre	40.405.972,42	0,00
5º Bimestre	40.405.972,42	0,00
6º Bimestre	40.405.972,42	0,00
TOTAL	242.435.834,52	105.706.221,14

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.652.014,56	1.695.891,80
2º Bimestre	1.652.014,56	11.072.438,22
3º Bimestre	1.652.014,56	0,00
4º Bimestre	1.652.014,56	0,00
5º Bimestre	1.652.014,56	0,00
6º Bimestre	1.652.014,56	0,00



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	9.912.087,36	12.768.330,02
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.241,88	0,00
2º Bimestre	7.241,88	0,00
3º Bimestre	7.241,88	0,00
4º Bimestre	7.241,88	0,00
5º Bimestre	7.241,88	0,00
6º Bimestre	7.241,92	0,00
TOTAL	43.451,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.891.859,40	-5.280.497,33
2º Bimestre	-2.891.859,40	-3.378.191,79
3º Bimestre	-2.891.859,40	0,00
4º Bimestre	-2.891.859,40	0,00
5º Bimestre	-2.891.859,40	0,00
6º Bimestre	-2.891.858,97	0,00
TOTAL	-17.351.155,97	-8.658.689,12
TOTAL DA RECEITA	235.040.217,23	109.815.862,04

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 2021.

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 2022.

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

Não 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 2022.

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

Não ocorreu assunção 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 2022.

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

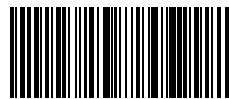
Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



22201013793906834

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

Substitutos:

CPF: 51484838068

Nome: Flavio Corso Júnior

Cargo: Vice prefeito

Substituições:

Início: 03/02/2022

Término: 19/02/2022

Início: 25/04/2022

Término: 28/04/2022

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.

FORAM REALIZADOS AJUSTES NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, BEM COMO NA DESPESA COM PESSOAL, PARA QUE OS REALTÓRIOS APRESENTEM DE FORMA FIDEDIGNA OS VALORES EXECUTADOS PELA ENTIDADE. ALÉM DISSO, O ENTE VEM BUSCANDO CORRIGIR OS AVISOS APRESENTADOS, DE FORMA QUE SEJAM SANADAS EM MAIOR BREVIDADE.



22201013793906834

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

TRAMANDAÍ, 26 de Maio de 2022

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal