



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 31/12/2022

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: FLAVIO CORSO JÚNIOR

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

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

Número do CRC: 099793/0-0

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: LIBRE SOLUÇÕES 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 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



## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.522.971,72	70.361.322,08
CONTRIBUIÇÕES	11.413.711,60	14.455.718,38
RECEITA PATRIMONIAL	16.273.961,67	21.482.443,91
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.575,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.568.117,01	174.865.702,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.657.072,52	11.874.894,84
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>242.435.834,52</b>	<b>293.041.656,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	28.769.842,44
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.912.087,36</b>	<b>28.769.842,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	8.220,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	35.230,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	918.100,00
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>43.451,32</b>	<b>918.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-17.354.452,72</b>	<b>-20.314.146,59</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>235.036.920,48</b>	<b>302.415.452,83</b>

## 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	135.354.903,33
Créditos Especiais	3.746.432,98
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	60.050.082,56
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>305.388.546,49</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	285.665.949,50
Liquidado	271.916.501,59



Pago	266.426.304,71
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>13.749.447,91</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>5.490.196,88</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	11.705.137,91
Liquidado	11.602.276,14
Pago	11.466.334,23
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>102.861,77</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>135.941,91</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	15.320.870,72
Excesso de Arrecadação	62.505.133,03
Auxílios e Convênios	1.225.250,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	60.050.082,56
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	60.050.082,56

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	323.217.485,30D	428.197.287,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.589.450,02D	187.724.699,61D
PASSIVO CIRCULANTE	76.012.418,12C	95.963.547,26C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	380.754.536,47C	404.323.235,78C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	186.039.980,73C	198.286.788,75C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	155.606.902,05D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.027.829,71D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	96.197.127,98D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.328.054,39D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	14.092.911,51D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	223.638.696,95D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.158.297,17D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.414.295,84D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	176.637.128,48C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.897.148,02C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	563.263,01C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.407.541,80C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	167.196.586,77C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	1.491.857,67C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	77.619.005,10C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	604.255.850,00D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76D	16.576.668,76D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	604.255.850,00C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.576.668,76C	16.576.668,76C
ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74D	42.913.302,05D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50D	564.613.374,13D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.632.441,74C	42.913.302,05C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	213.901.592,50C	564.613.374,13C
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	171.967,37D
Bancos Conta Aplicação	26.373.044,31D	20.285.901,69D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>28.324.109,72D</b>	<b>20.457.869,06D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	35.033,42D
Bancos Conta Aplicação	168.478.397,82D	189.355.984,20D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>168.478.397,82D</b>	<b>189.391.017,62D</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>196.802.507,54D</b>	<b>209.848.886,68D</b>
--------------	------------------------	------------------------

### 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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-10.570.445,00	-23.131.853,89
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>218.599.237,00</b>	<b>241.459.120,50</b>

### 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	21.053.667,52	0,00	21.053.667,52
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>21.053.667,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.053.667,52</b>

#### Contas de Receita

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

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

As Certidões estão sob cuidados do Departamento Jurídico do Município, sempre quando a inscrição de certidão, a Contadoria Geral faz o ançamento e envia cópia a UCCL.

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

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	1.832.330.409,69	1.819.284.030,55
Demais Contas	12.903.395.311,64	12.916.441.690,78
Totais	14.735.725.721,33	14.735.725.721,33
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		646.438

### 3. Índices Constitucionais

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

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



62201113044319592

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.457,10	0,00	2.457,10
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	593,94	0,00	593,94
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.332,14	0,00	2.332,14
<b>SUBTOTAL</b>		<b>5.383,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,18</b>

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.296.487,33	0,00	2.296.487,33
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.368,89	0,00	97.368,89
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	351.112,34	0,00	351.112,34
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.744.968,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.968,56</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	20.796,48	0,00	20.796,48
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.796,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.796,48</b>

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

**Disponibilidade Financeira - Exercício Atual**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.517.604,25	0,00	2.517.604,25
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.547.427,87	0,00	3.547.427,87
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.766,92	0,00	25.766,92
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.090.799,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090.799,04</b>

**Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício**

Cód. Recurso	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.517.604,25	2.319.740,91	197.863,34
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.547.427,87	97.962,83	3.449.465,04
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.766,92	353.444,48	-327.677,56
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.090.799,04</b>	<b>2.771.148,22</b>	<b>3.319.650,82</b>

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

**RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	713.882,75	0,00	713.882,75
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.055.857,54	0,00	2.055.857,54
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.769.740,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.740,29</b>

**RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%**



Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RPNP - Ex. Atual - Saúde**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.049.914,06	0,00	1.049.914,06
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.049.914,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.914,06</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	713.882,75	197.863,34	516.019,41
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.055.857,54	3.449.465,04	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.769.740,29</b>	<b>3.647.328,38</b>	<b>516.019,41</b>

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

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.449.465,04	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.449.465,04</b>	<b>0,00</b>

**Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Saúde**

Cód. Recurso	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.049.914,06	-327.677,56	1.049.914,06
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.049.914,06</b>	<b>-327.677,56</b>	<b>1.049.914,06</b>

**3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.689.702,15	0,00	4.689.702,15
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.954.042,71	0,00	1.954.042,71
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.172.425,24	0,00	1.172.425,24
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	14.231.098,80	0,00	14.231.098,80
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.929.626,23	0,00	5.929.626,23
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.557.771,39	0,00	3.557.771,39
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.356,86	0,00	908.356,86
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	378.484,16	0,00	378.484,16
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	227.085,45	0,00	227.085,45
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109,64	0,00	109,64
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.488.890,27	0,00	4.488.890,27
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.870.372,65	0,00	1.870.372,65
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.122.219,61	0,00	1.122.219,61
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.769.789,78	0,00	7.769.789,78



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.237.412,79	0,00	3.237.412,79
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.942.446,90	0,00	1.942.446,90
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.105.395,18	0,00	5.105.395,18
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.127.250,98	0,00	2.127.250,98
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.276.344,16	0,00	1.276.344,16
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.155,18	0,00	3.155,18
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.314,79	0,00	1.314,79
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	788,43	0,00	788,43
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	14.271,85	0,00	14.271,85
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.946,73	0,00	5.946,73
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.567,78	0,00	3.567,78
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	28.266.738,07	0,00	28.266.738,07
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.355.561,49	0,00	2.355.561,49
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.066.684,50	0,00	7.066.684,50
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.422.245,95	0,00	9.422.245,95
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PROPRIO DEZEMBRO	1.813.005,21	0,00	1.813.005,21
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE DEZEMBRO	604.335,07	0,00	604.335,07
17180141010100	COTA EXTRA FPM PROPRIO JULHO	1.453.652,78	0,00	1.453.652,78
17180141020100	COTA EXTRA FPM MDE JULHO	484.550,92	0,00	484.550,92
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.700,70	0,00	11.700,70
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	975,08	0,00	975,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.925,19	0,00	2.925,19
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.900,15	0,00	3.900,15
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.228.061,45	0,00	10.228.061,45
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	852.338,48	0,00	852.338,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	2.557.015,37	0,00	2.557.015,37
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.409.353,62	0,00	3.409.353,62
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.024.994,91	0,00	5.024.994,91
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	418.749,62	0,00	418.749,62
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.256.248,63	0,00	1.256.248,63
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.674.997,42	0,00	1.674.997,42
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	100.882,20	0,00	100.882,20
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	8.406,87	0,00	8.406,87
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	25.220,54	0,00	25.220,54
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	33.627,24	0,00	33.627,24
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.490.674,37	0,00	-1.490.674,37
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.290.145,68	0,00	-1.290.145,68
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-22.788,90	0,00	-22.788,90
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4,04	0,00	-4,04
911180141010000	( R ) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-109.075,54	0,00	-109.075,54
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-724,50	0,00	-724,50
<b>SUBTOTAL</b>		<b>136.180.628,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.180.628,14</b>

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

**34.045.157,03**

**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	15.504.451,04	0,00	15.504.451,04
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.724.917,53	0,00	4.724.917,53
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.544.124,38	0,00	14.544.124,38
<b>TOTAL II</b>		<b>34.773.492,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34.773.492,95</b>

### 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	17.356.402,93	0,00	17.356.402,93
20	ENSINO FUNDAMENTAL	3.498.763,99	0,00	3.498.763,99
20	EDUCACAO INFANTIL	2.300.210,06	0,00	2.300.210,06
20	EDUCACAO ESPECIAL	339.000,00	0,00	339.000,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	46.075.160,72	0,00	46.075.160,72
31	EDUCACAO INFANTIL	14.093.283,50	0,00	14.093.283,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>83.662.821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.662.821,20</b>

#### Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	13.960,00	0,00	13.960,00
31	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	42.132,00	0,00	42.132,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>56.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.092,00</b>

#### Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

#### RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira \*

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	Outros Recursos Vinculados à Educação	516.019,41
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
<b>SUBTOTAL V</b>		<b>516.019,41</b>

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	38.630.931,69	0,00	38.630.931,69
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	909.599,24	0,00	909.599,24
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>-39.540.530,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.540.530,93</b>

<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>31,98</b>		<b>43.550.178,86</b>
---	--------------	--	----------------------

### 3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
--------------------	---------	------------------------	----------------	-----------------	----------------



62201113044319592

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

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	28.266.738,07	0,00	28.266.738,07
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.355.561,49	0,00	2.355.561,49
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.066.684,50	0,00	7.066.684,50
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.422.245,95	0,00	9.422.245,95
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.700,70	0,00	11.700,70
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	975,08	0,00	975,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.925,19	0,00	2.925,19
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.900,15	0,00	3.900,15
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.228.061,45	0,00	10.228.061,45
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	852.338,48	0,00	852.338,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.557.015,37	0,00	2.557.015,37
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.409.353,62	0,00	3.409.353,62
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.024.994,91	0,00	5.024.994,91
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	418.749,62	0,00	418.749,62
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.256.248,63	0,00	1.256.248,63
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.674.997,42	0,00	1.674.997,42
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	100.882,20	0,00	100.882,20
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	8.406,87	0,00	8.406,87
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	25.220,54	0,00	25.220,54
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	33.627,24	0,00	33.627,24
<b>SUBTOTAL</b>		<b>72.720.627,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.720.627,48</b>

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

14.544.125,50

#### 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	14.544.124,38	0,00	14.544.124,38
<b>TOTAL II</b>		<b>14.544.124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544.124,38</b>

#### 3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	46.075.160,72	0,00	46.075.160,72
31	EDUCACAO INFANTIL	14.093.283,50	0,00	14.093.283,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>60.168.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60.168.444,22</b>

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	42.132,00	0,00	42.132,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>42.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.132,00</b>



**Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

**Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício**

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

**RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira \***

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
<b>SUBTOTAL V</b>		<b>0,00</b>

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	38.630.931,69	0,00	38.630.931,69
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	887.747,47	0,00	887.747,47
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>-39.518.679,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.518.679,16</b>
	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>28,34</b>		<b>20.607.633,06</b>

**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	887.747,47	0,00	887.747,47
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	53.031.378,63	8.321.406,75	61.352.785,38
<b>Total</b>		<b>53.919.126,10</b>	<b>8.321.406,75</b>	<b>62.240.532,85</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB**

**43.568.372,99**

**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	27.574.557,87	8.321.406,75	35.895.964,62
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>27.574.557,87</b>	<b>8.321.406,75</b>	<b>35.895.964,62</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

**RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira \***

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>



62201113044319592

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

TOTAL	27.574.557,87	8.321.406,75	35.895.964,62
% de Aplicação			57,67

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

#### 3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

##### Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	50.569.197,92	0,00	50.569.197,92
31 / 13210011010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	199.151,47	0,00	199.151,47
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>50.768.349,39</b>	<b>0,00</b>	<b>50.768.349,39</b>
Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%				5.076.834,94

##### Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%				0,00

**TOTAL** 50.768.349,39

Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% 5.076.834,94

#### 3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				0,00

### 3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da proporção de 70% dest. ao pagam. Profissionais do Magistério

Justificativa: Conforme lançamentos executados no SIOPE, o valor aplicado em ensino fundamental extraídos pelo sistema informatizado é de R\$ 35.895.964,62. Portanto, fizemos a adição do valor de R\$ 8.321.406,75, para assim chegar no valor real de aplicação mínima, onde no exercício de 2022, ficou em 66,57%.

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

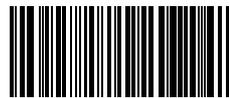
#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.689.702,15	0,00	4.689.702,15
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.954.042,71	0,00	1.954.042,71
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.172.425,24	0,00	1.172.425,24
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	14.231.098,80	0,00	14.231.098,80
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.929.626,23	0,00	5.929.626,23
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.557.771,39	0,00	3.557.771,39
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.356,86	0,00	908.356,86
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	378.484,16	0,00	378.484,16
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	227.085,45	0,00	227.085,45



62201113044319592

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109,64	0,00	109,64
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.488.890,27	0,00	4.488.890,27
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.870.372,65	0,00	1.870.372,65
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.122.219,61	0,00	1.122.219,61
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.769.789,78	0,00	7.769.789,78
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.237.412,79	0,00	3.237.412,79
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.942.446,90	0,00	1.942.446,90
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.105.395,18	0,00	5.105.395,18
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.127.250,98	0,00	2.127.250,98
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.276.344,16	0,00	1.276.344,16
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.155,18	0,00	3.155,18
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	1.314,79	0,00	1.314,79
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	788,43	0,00	788,43
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	14.271,85	0,00	14.271,85
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.946,73	0,00	5.946,73
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.567,78	0,00	3.567,78
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	28.266.738,07	0,00	28.266.738,07
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	2.355.561,49	0,00	2.355.561,49
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.066.684,50	0,00	7.066.684,50
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.422.245,95	0,00	9.422.245,95
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.700,70	0,00	11.700,70
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	975,08	0,00	975,08
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.925,19	0,00	2.925,19
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.900,15	0,00	3.900,15
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.228.061,45	0,00	10.228.061,45
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	852.338,48	0,00	852.338,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.557.015,37	0,00	2.557.015,37
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.409.353,62	0,00	3.409.353,62
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.024.994,91	0,00	5.024.994,91
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	418.749,62	0,00	418.749,62
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.256.248,63	0,00	1.256.248,63
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.674.997,42	0,00	1.674.997,42
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	100.882,20	0,00	100.882,20
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	8.406,87	0,00	8.406,87
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	25.220,54	0,00	25.220,54
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	33.627,24	0,00	33.627,24
911180111010000	( R ) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.490.674,37	0,00	-1.490.674,37
911180112010000	( R ) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.290.145,68	0,00	-1.290.145,68
911180112050000	DED MULTAS E JUROS DIVERSOS	-22.788,90	0,00	-22.788,90
911180112070000	DEDUÇÃO JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-4,04	0,00	-4,04
911180141010000	( R ) ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-109.075,54	0,00	-109.075,54
911180232010000	( R ) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-724,50	0,00	-724,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>131.825.084,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131.825.084,16</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>19.773.762,62</b>



62201113044319592

### 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	9.302.648,96	0,00	9.302.648,96
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.908.094,23	0,00	10.908.094,23
<b>TOTAL II</b>		<b>20.210.743,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.210.743,19</b>

### 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	3.540.410,81	0,00	3.540.410,81
40	ATENCAO BASICA	7.285.299,99	0,00	7.285.299,99
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.474.425,99	-2.146.878,16	25.327.547,83
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.368.172,42	0,00	1.368.172,42
40	VIGILANCIA SANITARIA	2.468.375,73	0,00	2.468.375,73
40	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	236.551,65	0,00	236.551,65
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>42.373.236,59</b>	<b>-2.146.878,16</b>	<b>40.226.358,43</b>

#### Despesas Não Computáveis

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

#### Identificação do limite não cumprido no exercício anterior ASPS (art. 25 da Lei nº 141)

Descrição	Valor Contábil
Receita Líquida de Impostos e Transferências (ajustada) (A)	116.869.498,71
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	17.530.424,80
Valor aplicado em ASPS (C)	36.264.389,08
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

#### RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
40	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.049.914,06

#### (-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	617,63	0,00	617,63
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>617,63</b>	<b>0,00</b>	<b>617,63</b>

<b>TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>29,72</b>		<b>39.175.826,74</b>
--	--------------	--	----------------------

### 3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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



### 3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

**Justificativa:** A aplicação mínima em saúde, teve a exclusão do valor de R\$ 2.146.878,16, valores estes referente a amortização do passivo atuarial, que não computa a aplicação mínima em saúde.

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	293.041.656,98	0,00	293.041.656,98
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	918.100,00	0,00	918.100,00
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-20.314.146,59	0,00	-20.314.146,59
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	7.617.872,88	0,00	7.617.872,88
12180111020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	203.624,59	0,00	203.624,59
12180121010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	173.632,69	0,00	173.632,69
13210011010301	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC REC. VINCULADO FMS	14,26	0,00	14,26
13210011010302	REND. BANC. RECURSOS CAPS	1.361,35	0,00	1.361,35
13210011010303	REND. BANC. PAB/FIXO	0,76	0,00	0,76
13210011010304	REND. BANC. PSF ESTADO	75,45	0,00	75,45
13210011010305	REND. BANC. UPA ESTADO	558,54	0,00	558,54
13210011010306	REND. BANC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	8.247,33	0,00	8.247,33
13210011010307	REND. BANC. REFORMA HOSPITAL	35.006,85	0,00	35.006,85
13210011010309	REND. BANC. EQUIPAMENTO UPA	50.389,80	0,00	50.389,80
13210011010310	REND. BANC. CONSULTA POPULAR 2018/2019	2.878,00	0,00	2.878,00
13210011010311	REND. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	3.160,58	0,00	3.160,58
13210011010312	REND. BANC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - SAÚDE	0,51	0,00	0,51
13210011010313	REND. BANC. COMBATE A DENGUE	3.489,79	0,00	3.489,79
13210011010314	REND. BANC. RECURSO CUCA LEGAL	27.631,30	0,00	27.631,30
13210011010315	REND. BANC. DST AIDS	3.482,38	0,00	3.482,38
13210011010316	REND. BANC. OFICINAS TERAPEUTICAS	12.931,32	0,00	12.931,32
13210011010317	REND. BANC. REDUÇÃO DE DANOS	36.308,09	0,00	36.308,09
13210011010318	REND. BANC. VERÃO COM VIDA	9.044,63	0,00	9.044,63
13210011010319	REND. BANC. ATENÇÃO BÁSICA	6.154,03	0,00	6.154,03
13210011010321	REND. BANC. CONCLUSÃO DA UPA	780,09	0,00	780,09
13210011010322	REND. BANC. EPIDEMIOLOGIA	5.957,04	0,00	5.957,04
13210011010323	REND. BANC. CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	395.974,16	0,00	395.974,16
13210011010324	REND. BANC. INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	157.691,28	0,00	157.691,28
13210011010325	REND. BANC. PACS ESTADO	105,51	0,00	105,51
13210011010326	REND. BANC. SAMU SALVAR ESTADO	85.867,24	0,00	85.867,24
13210011010327	REND. BANC. FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	3.824,32	0,00	3.824,32
13210011010328	REND. BANC. PMT UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	719,88	0,00	719,88
13210011010333	REM. DEP. BANC. FARMACIA BASICA FEDERAL	5,36	0,00	5,36
13210011010334	REND. BANC. CEF EPIDEMIOLOGIA	452,40	0,00	452,40
13210011010702	REND. BANC. BOLSA FAMÍLIA FNAS	18.119,86	0,00	18.119,86
13210011010703	REND. BANC. ACESSUAS - FNAS	1.138,61	0,00	1.138,61
13210011010704	REND. BANC. BL MAC - FNAS	15.777,54	0,00	15.777,54
13210011010705	REND. BANC. COVIDAÇO	3.896,29	0,00	3.896,29
13210011010706	REND. BANC. COVIDALI	249,90	0,00	249,90



62201113044319592

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010707	REND. BANC. COVIDEPI	690,06	0,00	690,06
13210011010708	REND. BANC. PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	37.434,65	0,00	37.434,65
13210011010709	REND. APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	1.472,02	0,00	1.472,02
13210011010801	REM. DEP. BANC CEF - SICONV REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA	646,23	0,00	646,23
13210011010802	REM. DEP. BANC FNDE - BRASIL CARINHOSO	15.990,78	0,00	15.990,78
13210011010803	REM. DEP. BANC FNDE - PNATE	1.195,64	0,00	1.195,64
13210011010804	REM. DEP. BANC FNDE MANUT NOVAS TURMAS	1.053,42	0,00	1.053,42
13210011010805	REM. DEP. BANC FNDE - TDAI MANUTENÇÃO	1.594,97	0,00	1.594,97
13210011010806	REM. DEP. BANC FNDE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.128,33	0,00	1.128,33
13210011010807	REM. DEP. BANC FNDE - PMT APOIO EDUCAÇÃO	10.666,57	0,00	10.666,57
13210011010808	REM. DEP. BANC FNDE - PNAE	57.359,45	0,00	57.359,45
13210011010809	REM. DEP. BANC FNDE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.198,57	0,00	57.198,57
13210011010810	REM. DEP. BANC FNDE - TRAMANDAÍ PEJA	1.555,17	0,00	1.555,17
13210011010811	REM. BANC. FNDE BERGS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	11.514,42	0,00	11.514,42
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	95.876,38	0,00	95.876,38
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	17.302.553,81	0,00	17.302.553,81
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	650.000,88	0,00	650.000,88
17180311010000	TRANSF CUSTEIO SUS ATENÇÃO BÁSICA	4.712.648,03	0,00	4.712.648,03
17180311030000	TRANSFERENCIA - FNS SIA/SUS	180.967,32	0,00	180.967,32
17180321030000	TRANSF CUSTEIO SUS AT. DE ME. E AL. COMP. AMB E H	5.146.888,75	0,00	5.146.888,75
17180331010000	TRANSF CUSTEIO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	450.563,34	0,00	450.563,34
17180341010000	TRANSF CUSTEIO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	337.579,60	0,00	337.579,60
17180351010000	TRANSF CUSTEIO SUS GESTÃO SUS	17.656,40	0,00	17.656,40
17180391010000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA	231.747,28	0,00	231.747,28
17180511010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	3.444.210,06	0,00	3.444.210,06
17180517000000	TRANSF. DE CONVENIO TRANSP. ESCOLAR UNIAO	16.288,05	0,00	16.288,05
17180518000000	TRANSF. DE CONVENIO PAC I	224.507,31	0,00	224.507,31
17180531010000	TRANSF. UNIAO PNAE EJA	6.540,80	0,00	6.540,80
17180531020000	MERENDA ESCOLAR - AEE	19.186,00	0,00	19.186,00
17180531030000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	234.384,40	0,00	234.384,40
17180531040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	346.348,43	0,00	346.348,43
17180591010000	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	24.400,00	0,00	24.400,00
17181091070000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	100.000,00	0,00	100.000,00
17181091100000	EMENDA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	19.937,56	0,00	19.937,56
17181211060000	CENTRO DE REFERENCIA PAEFI/SUAS	20.452,00	0,00	20.452,00
17181211070000	RECEITA IGD SUAS-M-FEDERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
17181211080000	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS - PIM	77.673,00	0,00	77.673,00
17181211090000	RECEITA PAIF/ SUAS	7.702,00	0,00	7.702,00
17280311010300	REDUÇÃO DE DANOS	219.806,34	0,00	219.806,34
17280311010600	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	116.090,00	0,00	116.090,00
17280311020600	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	204.000,00	0,00	204.000,00
17280311030100	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
17280311990200	FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	21.000,00	0,00	21.000,00
17280311990500	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PSF	393.440,12	0,00	393.440,12
17280311990600	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - SAMU SALVAR	4.094.785,08	0,00	4.094.785,08



62201113044319592

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280311990800	FARMACIA BASICA DO ESTADO	177.047,44	0,00	177.047,44
17280311991000	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	535.499,74	0,00	535.499,74
17280311991200	FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
17281021010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	213.945,64	0,00	213.945,64
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.774,39	0,00	209.774,39
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	224.697,05	0,00	224.697,05
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	996.325,55	0,00	996.325,55
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	2.364.233,89	0,00	2.364.233,89
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGILATIVO	35.964,24	0,00	35.964,24
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	2.157.819,63	0,00	2.157.819,63
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	10.775,65	0,00	10.775,65
24180411010000	INVESTIMENTO SUS ATENÇÃO BÁSICA	331.600,00	0,00	331.600,00
913210041010000	( R ) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-2.743.249,57	0,00	-2.743.249,57
913210041020000	( R ) REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL	-256.822,76	0,00	-256.822,76
<b>TOTAL</b>		<b>221.550.341,67</b>	<b>0,00</b>	<b>221.550.341,67</b>

### 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

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	242.964.472,45	0,00	242.964.472,45

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	7.783.363,20	0,00	7.783.363,20

##### DESPESA CORRENTE TOTAL

**250.747.835,65**

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	293.041.656,98	0,00	293.041.656,98
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	28.769.842,44	0,00	28.769.842,44
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-20.314.146,59	0,00	-20.314.146,59
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

##### RECEITA CORRENTE TOTAL

**301.497.352,83**

**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

### 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_36	0	0	AVISO	Existem EMPENHOS de restos a pagar de mesmo número: 2020010007139 com divergência em algum dos campos: Código do Órgão + Código da Unidade Orçamentária + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código do Projeto/Atividade/Op. Especial + Código da Rubrica de Despesa + Código do Recurso Vinculado + Complemento do Recurso Vinculado + Código da Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO Diferentes
EMPENHO.TXT	EMP_36	0	0	AVISO	Existem EMPENHOS de restos a pagar de mesmo número: 2020010007931 com divergência em algum dos campos: Código do Órgão + Código da Unidade Orçamentária + Código da Função + Código da Subfunção + Código do Programa + Código do Projeto/Atividade/Op. Especial + Código da Rubrica de Despesa + Código do Recurso Vinculado + Complemento do Recurso Vinculado + Código da Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO Diferentes
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	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 703, ano 2020, 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 32,152%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,165% das 327 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 913 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010002112, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2680 - 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 4393 - CNPJ/CPF 28940457000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011072, 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 4394 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011071, 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 4398 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011067, 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 4403 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011064, 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 4404 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011078, 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 4406 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011055, 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 4408 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011054, 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 4410 - CNPJ/CPF 28940457000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011051, 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. 126, Contrato nr. 126/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 149, Contrato nr. 149/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual P (Termo de Parceria), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2, Contrato nr. 2/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual P (Termo de Parceria), não cadastrado no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 35, Contrato nr. 35/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 43, Contrato nr. 43/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 66, Contrato nr. 66/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 71, Contrato nr. 71/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 72, Contrato nr. 72/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 77, Contrato nr. 77/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 78, Contrato nr. 78/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 81, Contrato nr. 81/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 82, Contrato nr. 82/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 84, Contrato nr. 84/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 85, Contrato nr. 85/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 113, Contrato nr. 113/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41/3646, ano 3646, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 41,905%
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 19,357%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	91,22% dos 205 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_DESP.TXT	BDP_60	0	0	JUSTIF.	Linha 1155 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 889: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 272 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 899: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	330	0	AVISO	Linha: 330 - Validação da conta 0000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	346	0	AVISO	Linha: 346 - Validação da conta 0000000006000046670 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	361	0	AVISO	Linha: 361 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	361	0	AVISO	Linha: 361 - Validação da conta 0000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0	JUSTIF.	Código de Recurso Vinculado 1012, 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
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 604299 - Documento 2014010040344 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 604300 - Documento 2014010040344 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 604301 - Documento 2014010040344 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT
TCE_4111.TXT	4111_19	0	0	AVISO	Linha: 604302 - Documento 2014010040344 com tipo 1 do arquivo TCE_4111.TXT não localizado no arquivo EMPENHO.TXT

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 913 - CNPJ/CPF 32294504000158, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010002112, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 4, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

**Justificativa:** Estamos trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.



62201113044319592

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2680 - 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4393 - CNPJ/CPF 28940457000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011072, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4394 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011071, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4398 - CNPJ/CPF 10850338000196, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011067, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4403 - CNPJ/CPF 20157306000163, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011064, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4404 - CNPJ/CPF 36835280000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011078, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4406 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011055, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4408 - CNPJ/CPF 91744508000150, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011054, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 4410 - CNPJ/CPF 28940457000103, do credor vinculado ao empenho nr. 2021010011051, 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 trabalhando junto com o sistema informatizado, para solução deste aviso.

**Descrição:** BDP\_60 - Linha 1155 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"

**Justificativa:** Estamos ajustando esse aviso e será solucionado no 1º trimestre de 2023.

**Descrição:** BDP\_62 - Linha 889: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 9 e Subfunção 272 para identificação das Reservas.

**Justificativa:** Estamos ajustando esse aviso e será solucionado no 1º trimestre de 2023.

**Descrição:** BDP\_62 - Linha 889: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

**Justificativa:** Estamos ajustando esse aviso e será solucionado no 1º trimestre de 2023.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 1012, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Estamos ajustando esse aviso e será solucionado no 1º trimestre de 2023.

**Descrição:** CTV\_31 - Código de Recurso Vinculado 4992, do arquivo BAL\_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA\_DISP.TXT

**Justificativa:** Estamos ajustando esse aviso e será solucionado no 1º trimestre de 2023.

## 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	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/03/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/03/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/05/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/05/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	30/07/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ



4º Bimestre	Jornal	30/07/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/07/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
	Mural	29/09/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
5º Bimestre	Jornal	29/09/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	29/09/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
	Mural	30/11/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
6º Bimestre	Jornal	30/11/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/11/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
	Mural	30/01/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/01/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/01/2023	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	30/05/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/05/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/05/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2022	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	29/09/2022	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	29/09/2022	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/01/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/01/2023	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
2º Quadrimestre/2022	29/09/2022	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ

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

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2015	<a href="http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/">http://transparencia.tramandai.rs.gov.br/</a>

*Não foram inseridas observações.*

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

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

##### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	293.041.656,98	0,00	293.041.656,98



62201113044319592

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-20.314.146,59	0,00	-20.314.146,59
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	7.617.872,88	0,00	7.617.872,88
12180111020000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	203.624,59	0,00	203.624,59
12180121010000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -EXECUTIVO	173.632,69	0,00	173.632,69
13210011011002	REM. DE DEP. BANCÁRIOS - FUMAM	95.876,38	0,00	95.876,38
13210041010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	17.302.553,81	0,00	17.302.553,81
13210041020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	650.000,88	0,00	650.000,88
19900311010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.774,39	0,00	209.774,39
19900311020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	224.697,05	0,00	224.697,05
19909911030100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	996.325,55	0,00	996.325,55
19909911030200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	2.364.233,89	0,00	2.364.233,89
19909911030300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	35.964,24	0,00	35.964,24
19909911030400	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA FUMAM	2.157.819,63	0,00	2.157.819,63
19909911030500	CONTRIBUIÇÃO PAT. FUMAM LEGISLATIVO	10.775,65	0,00	10.775,65
913210041010000	( R ) REMUN. DE INVES. RPPS-RENDA FIXA	-2.743.249,57	0,00	-2.743.249,57
913210041020000	( R ) REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIÁVEL	-256.822,76	0,00	-256.822,76
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>243.684.431,09</b>	<b>0,00</b>	<b>243.684.431,09</b>
<b>Emendas Parlamentares Individuais</b>				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17181091070000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	100.000,00	300.000,00	400.000,00
3110 / 13210011019935	EMENDA IMPOSITIVA	5.130,71	586.500,00	591.630,71
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>243.579.300,38</b>	<b>-886.500,00</b>	<b>242.692.800,38</b>
<b>Emendas Parlamentares de Bancada</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>243.579.300,38</b>	<b>-886.500,00</b>	<b>242.692.800,38</b>

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

### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.850.788,84	5.000.447,29	151.851.236,13
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.890.867,40	0,00	24.890.867,40
319001060000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	209.111,30	0,00	209.111,30
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	20.242,69	0,00	20.242,69
319003990000000	OUTRAS PENSOES	2.927.851,01	0,00	2.927.851,01



62201113044319592

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	988.055,20	0,00	988.055,20
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.841.412,89	0,00	2.841.412,89
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.234,59	0,00	11.234,59
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>114.962.013,76</b>	<b>5.000.447,29</b>	<b>119.962.461,05</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.646,16	0,00	45.646,16
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>45.646,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.646,16</b>

**Total da Despesa com Pessoal** **115.007.659,92** **5.000.447,29** **120.008.107,21**

#### 5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

##### 5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	11111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
1	11111912050800	BERGS C/IPTU	8.067,87	0,00	8.067,87
1	11111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	14.615,58	0,00	14.615,58
1	111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	358.318,34	0,00	358.318,34
1	111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	9.609,62	0,00	9.609,62
1	111115001010500	APLIC. PMT CONCURSO PÚBLICO	1.797,80	0,00	1.797,80
1	111115001011700	APLIC. PMT IPTU	770,74	0,00	770,74
1	111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	597,26	0,00	597,26
1	111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	121.165,15	0,00	121.165,15



62201113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	11115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.335,00	0,00	4.335,00
1	11115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	446,62	0,00	446,62
1	11115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	5.133,98	0,00	5.133,98
1	11115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	81.682,64	0,00	81.682,64
1	11115002010700	APLIC. BB FPM	713,74	0,00	713,74
1	11115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	5.424,29	0,00	5.424,29
1	11115002011000	APLIC. BB IPTU	142.049,42	0,00	142.049,42
1	11115002011200	APLIC. BB ITR	40.628,14	0,00	40.628,14
1	11115002011400	APLIC. BB ICMS	49.234,80	0,00	49.234,80
1	11115002011800	APLIC. BB CEX	16,12	0,00	16,12
1	11115002012400	APLIC. BB SNA	26.636,88	0,00	26.636,88
1	11115002014400	APLIC. BB ISSQN	37.083,79	0,00	37.083,79
1	11115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
1	11115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	53.948,71	0,00	53.948,71
20	11115001012400	APLIC. BERGS MDE	2.517.604,25	0,00	2.517.604,25
31	11115002012300	APLIC. BB FUNDEB	3.547.427,87	0,00	3.547.427,87
40	11115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.996,24	0,00	3.996,24
40	11115001014300	APLIC. ASPS	21.770,68	0,00	21.770,68
1010	11115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	543.282,00	0,00	543.282,00
1013	11115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	105.130,71	0,00	105.130,71
1013	11115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	371.469,78	0,00	371.469,78
1050	11111912151000	PMT - FMAS	26.975,14	0,00	26.975,14
1050	11115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	18.858,20	0,00	18.858,20
1061	11115001011800	APLIC. FUNREBOM	199.200,95	0,00	199.200,95
1717	11115002014600	APLIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	845.481,61	0,00	845.481,61
2021	11115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	698.782,08	0,00	698.782,08
2025	11115002012000	APLIC. BB PNATE	16.958,76	0,00	16.958,76
2029	11115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	153.901,16	0,00	153.901,16
2036	11115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.864,02	0,00	12.864,02
2045	11115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	221.772,51	0,00	221.772,51
2190	11115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	380.257,92	0,00	380.257,92
2202	11115002014100	APLIC. BB PAR	140.761,85	0,00	140.761,85
2211	11111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	1.175,56	0,00	1.175,56
2211	11115001012900	APLIC. JOVENS DO FUTURO	30.326,91	0,00	30.326,91
3021	11115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	173.420,32	0,00	173.420,32
3028	11115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.017,48	0,00	1.017,48
3028	11115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	10.109,62	0,00	10.109,62
3028	11115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	23.612,43	0,00	23.612,43
3083	11115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	310.895,60	0,00	310.895,60



62201113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3084	11115001011400	APLIC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.274,47	0,00	7.274,47
3084	11115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	33.848,46	0,00	33.848,46
3086	11115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	26.183,04	0,00	26.183,04
3088	11115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	164.068,72	0,00	164.068,72
3107	11115002012200	APLIC. BB CIDE	56.357,78	0,00	56.357,78
3122	11115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	25.117,48	0,00	25.117,48
3124	11115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	18.072,87	0,00	18.072,87
3126	11115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	122,50	0,00	122,50
3126	11115002013500	APLIC. BB CRECHE PAC I	12,18	0,00	12,18
3131	11115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	12.981,30	0,00	12.981,30
3134	11115002013600	APLIC. BB MANUTENÇÃO	18.314,05	0,00	18.314,05
3135	11115002013700	APLIC. BB PEJA	17.857,03	0,00	17.857,03
3136	11115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	190.309,77	0,00	190.309,77
3137	11115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.580,42	0,00	85.580,42
3152	11115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	40.551,69	0,00	40.551,69
3153	11115002011900	APLIC. BB COVIDALI	2.849,02	0,00	2.849,02
3154	11115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	7.269,08	0,00	7.269,08
4001	11115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.720,43	0,00	56.720,43
4011	11111912090600	PMT-FMS-DST/AIDS	9,32	0,00	9,32
4011	11115001010700	APLIC. FMS DTS/AIDS	38.133,74	0,00	38.133,74
4011	11115001010900	APLIC. PMT OFICINAS TERAPÊUTICAS	151.324,52	0,00	151.324,52
4011	11115001011000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	611.003,24	0,00	611.003,24
4011	11115001011600	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	65.961,41	0,00	65.961,41
4011	11115001012300	APLIC. BERGS ATENÇÃO BÁSICA	40.257,25	0,00	40.257,25
4011	11115001013700	APLIC. REDE CEGONHA SEC. SAÚDE	3.699,63	0,00	3.699,63
4050	11115001010800	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	6.557,68	0,00	6.557,68
4050	11115001011900	APLIC. BERGS FARMÁCIA BÁSICA	197.296,68	0,00	197.296,68
4080	11111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81
4080	11115001011100	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	1.155,41	0,00	1.155,41
4090	11115001012200	APLIC. BERGS SAÚDE BUCAL	54.735,88	0,00	54.735,88
4170	11115001011300	APLIC. SAMU SALVAR	1.226.702,00	0,00	1.226.702,00
4180	11111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	4,77	0,00	4,77
4180	11115001012800	APLIC. COMBATE A DENGUE	38.300,74	0,00	38.300,74
4190	11115001011200	APLIC. BERGS EPIDEMOLOGIA	41.690,19	0,00	41.690,19
4220	11115001013900	APLIC. PROJETO CUCA LEGAL	543.954,49	0,00	543.954,49
4293	11111912100200	BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA	855,00	0,00	855,00
4293	11115001013800	APLIC. FMS EQUIPAMENTOS UPA	0,19	0,00	0,19
4294	11111912090300	PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR	112,10	0,00	112,10
4294	11115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	95.877,69	0,00	95.877,69



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4294	111115001013200	APLIC. CONCLUSÃO DA UPA	9.093,58	0,00	9.093,58
4295	111111912090500	PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR	16.093,92	0,00	16.093,92
4295	111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	383.342,49	0,00	383.342,49
4500	111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	2.856.097,50	0,00	2.856.097,50
4505	111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.325.814,70	0,00	1.325.814,70
4510	111115004010400	APLIC. CEF FNS PAB	0,13	0,00	0,13
4510	111115004011600	APLIC. CEF TELE SAÚDE	9,00	0,00	9,00
4520	111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,26	0,00	1,26
4520	111115004011200	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	216,92	0,00	216,92
4520	111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	27,09	0,00	27,09
4520	111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,49	0,00	0,49
4521	111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
4590	111115002013900	APLIC. BB FNS INVAN	17.815,79	0,00	17.815,79
4620	111115004010600	APLIC. CEF FNS SAMU	0,87	0,00	0,87
4621	111115002012900	APLIC. BB UPA	8.206,04	0,00	8.206,04
4710	111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	21,78	0,00	21,78
4740	111115004010300	APLIC. CEF FNS AIDS	35,14	0,00	35,14
4760	111115004010700	APLIC. CEF FNS VIG SANITÁRIA	172,14	0,00	172,14
4770	111115004010200	APLIC. CEF FNS BLA FB	61,15	0,00	61,15
4841	111115002014000	APLIC. BB CAPS	8,11	0,00	8,11
4841	111115004010500	APLIC. CEF CAPS	16.431,04	0,00	16.431,04
4929	111115004010100	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAÚDE	23.518,37	0,00	23.518,37
4934	111115004011700	APLIC. CEF EQUIP UPA	7.347,72	0,00	7.347,72
4935	111115004010900	APLIC. CEF CONSTRUÇÃO FARMACIA	10.029,53	0,00	10.029,53
4935	111115004011000	APLIC. CEF UBS LITORAL	640,85	0,00	640,85
4935	111115004011400	APLIC. CEF FMS SÃO FRANCISCO	5.568,43	0,00	5.568,43
4935	111115004011800	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	3.292,62	0,00	3.292,62
5000	111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.144,95	0,00	160.144,95
5046	111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.108,20	0,00	2.108,20
5047	111115002011300	APLIC. EP - APAE	28.851,44	0,00	28.851,44
5048	111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	152.872,18	0,00	152.872,18
5049	111111912040900	PMT - FUNDICA	75.405,31	0,00	75.405,31
5049	111115002012500	APLIC. BB CONDICA	57.186,80	0,00	57.186,80
5055	111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	598,32	0,00	598,32
5056	111115004012700	APLIC. EMENDA PARLAMENTAR MINISTERIO DA CIDADANIA	47.750,00	0,00	47.750,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.457.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.457.869,06</b>

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201113044319592

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110602020100	BB FMSS TRAMANDAI	35.033,42	0,00	35.033,42
<b>TOTAL</b>			<b>35.033,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.033,42</b>

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	8.706.500,95	0,00	8.706.500,95
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPGS - DÉBITO PARCELADO	269.249,70	0,00	269.249,70
213110102000000	FORNEC. PARCELADOS A PAGAR	4.683.214,56	0,00	4.683.214,56
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	28.627.259,93	0,00	28.627.259,93
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	28.879.823,12	0,00	28.879.823,12
<b>TOTAL</b>		<b>71.166.048,26</b>	<b>0,00</b>	<b>71.166.048,26</b>

##### 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				
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
111111912040900	PMT - FUNDICA	75.405,31	0,00	75.405,31
111111912050800	BERGS C/IPTU	8.067,87	0,00	8.067,87
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 UP	855,00	0,00	855,00
111111912110600	BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS	0,81	0,00	0,81
111111912151000	PMT - FMS	26.975,14	0,00	26.975,14
111111912160200	BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE	4,77	0,00	4,77
111111912171000	BERGS PMT PROJETO JOVENS DO FUTURO	1.175,56	0,00	1.175,56
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	14.615,58	0,00	14.615,58
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	358.318,34	0,00	358.318,34
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	9.609,62	0,00	9.609,62
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	26.183,04	0,00	26.183,04
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	164.068,72	0,00	164.068,72
111115001010500	APLIC. PMT CONCURSO PÚBLICO	1.797,80	0,00	1.797,80
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	383.342,49	0,00	383.342,49
111115001010700	APLIC. FMS DTS/AIDS	38.133,74	0,00	38.133,74



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001010800	APLIC. AQUISIÇÃO DE FRALDAS	6.557,68	0,00	6.557,68
111115001010900	APLIC. PMT OFICINAS TERAPÊUTICAS	151.324,52	0,00	151.324,52
111115001011000	APLIC. FMS REDUÇÃO DE DANOS	611.003,24	0,00	611.003,24
111115001011100	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS	1.155,41	0,00	1.155,41
111115001011200	APLIC. BERGS EPIDEMIOLOGIA	41.690,19	0,00	41.690,19
111115001011300	APLIC. SAMU SALVAR	1.226.702,00	0,00	1.226.702,00
111115001011400	APLIC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	7.274,47	0,00	7.274,47
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	152.872,18	0,00	152.872,18
111115001011600	APLIC. PMT VERÃO COM VIDA	65.961,41	0,00	65.961,41
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	770,74	0,00	770,74
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	199.200,95	0,00	199.200,95
111115001011900	APLIC. BERGS FARMÁCIA BÁSICA	197.296,68	0,00	197.296,68
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.144,95	0,00	160.144,95
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	543.282,00	0,00	543.282,00
111115001012200	APLIC. BERGS SAÚDE BUCAL	54.735,88	0,00	54.735,88
111115001012300	APLIC. BERGS ATENÇÃO BÁSICA	40.257,25	0,00	40.257,25
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	2.517.604,25	0,00	2.517.604,25
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	95.877,69	0,00	95.877,69
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	153.901,16	0,00	153.901,16
111115001012800	APLIC. COMBATE A DENGUE	38.300,74	0,00	38.300,74
111115001012900	APLIC. JOVENS DO FUTURO	30.326,91	0,00	30.326,91
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	85.580,42	0,00	85.580,42
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	3.996,24	0,00	3.996,24
111115001013200	APLIC. CONCLUSÃO DA UP	9.093,58	0,00	9.093,58
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	18.858,20	0,00	18.858,20
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	597,26	0,00	597,26
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	121.165,15	0,00	121.165,15
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.335,00	0,00	4.335,00
111115001013700	APLIC. REDE CEGONHA SEC. SAÚDE	3.699,63	0,00	3.699,63
111115001013800	APLIC. FMS EQUIPAMENTOS UP	0,19	0,00	0,19
111115001013900	APLIC. PROJETO CUCA LEGAL	543.954,49	0,00	543.954,49
111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	446,62	0,00	446,62
111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	5.133,98	0,00	5.133,98
111115001014300	APLIC. ASPS	21.770,68	0,00	21.770,68
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	310.895,60	0,00	310.895,60
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	190.309,77	0,00	190.309,77
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	18.072,87	0,00	18.072,87
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.720,43	0,00	56.720,43
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	380.257,92	0,00	380.257,92
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	81.682,64	0,00	81.682,64
111115002010700	APLIC. BB FPM	713,74	0,00	713,74



62201113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	5.424,29	0,00	5.424,29
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	33.848,46	0,00	33.848,46
111115002011000	APLIC. BB IPTU	142.049,42	0,00	142.049,42
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	25.117,48	0,00	25.117,48
111115002011200	APLIC. BB ITR	40.628,14	0,00	40.628,14
111115002011300	APLIC. EP - APAE	28.851,44	0,00	28.851,44
111115002011400	APLIC. BB ICMS	49.234,80	0,00	49.234,80
111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.108,20	0,00	2.108,20
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	698.782,08	0,00	698.782,08
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	40.551,69	0,00	40.551,69
111115002011800	APLIC. BB CEX	16,12	0,00	16,12
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	2.849,02	0,00	2.849,02
111115002012000	APLIC. BB PNATE	16.958,76	0,00	16.958,76
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	7.269,08	0,00	7.269,08
111115002012200	APLIC. BB CIDE	56.357,78	0,00	56.357,78
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	3.547.427,87	0,00	3.547.427,87
111115002012400	APLIC. BB SNA	26.636,88	0,00	26.636,88
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	57.186,80	0,00	57.186,80
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	221.772,51	0,00	221.772,51
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	122,50	0,00	122,50
111115002012900	APLIC. BB UPA	8.206,04	0,00	8.206,04
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.864,02	0,00	12.864,02
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	12.981,30	0,00	12.981,30
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.017,48	0,00	1.017,48
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	10.109,62	0,00	10.109,62
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	173.420,32	0,00	173.420,32
111115002013500	APLIC. BB CRECHE PAC I	12,18	0,00	12,18
111115002013600	APLIC. BB MANUTENÇÃO	18.314,05	0,00	18.314,05
111115002013700	APLIC. BB PEJA	17.857,03	0,00	17.857,03
111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	598,32	0,00	598,32
111115002013900	APLIC. BB FNS INVAN	17.815,79	0,00	17.815,79
111115002014000	APLIC. BB CAPS	8,11	0,00	8,11
111115002014100	APLIC. BB PAR	140.761,85	0,00	140.761,85
111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.325.814,70	0,00	1.325.814,70
111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	2.856.097,50	0,00	2.856.097,50
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	37.083,79	0,00	37.083,79
111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	105.130,71	0,00	105.130,71
111115002014600	APLIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO	845.481,61	0,00	845.481,61
111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	23.612,43	0,00	23.612,43
111115004010100	APLIC. CEF FMS ACADEMIA DA SAÚDE	23.518,37	0,00	23.518,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11115004010200	APLIC. CEF FNS BLA FB	61,15	0,00	61,15
11115004010300	APLIC. CEF FNS AIDS	35,14	0,00	35,14
11115004010400	APLIC. CEF FNS PAB	0,13	0,00	0,13
11115004010500	APLIC. CEF CAPS	16.431,04	0,00	16.431,04
11115004010600	APLIC. CEF FNS SAMU	0,87	0,00	0,87
11115004010700	APLIC. CEF FNS VIG SANITÁRIA	172,14	0,00	172,14
11115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	21,78	0,00	21,78
11115004010900	APLIC. CEF CONSTRUÇÃO FARMACIA	10.029,53	0,00	10.029,53
11115004011000	APLIC. CEF UBS LITORAL	640,85	0,00	640,85
11115004011100	APLIC. FMS PACS	1,26	0,00	1,26
11115004011200	APLIC. CEF FMS PARQUE DO PRESIDENTES	216,92	0,00	216,92
11115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
11115004011400	APLIC. CEF FMS SÃO FRANCISCO	5.568,43	0,00	5.568,43
11115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	27,09	0,00	27,09
11115004011600	APLIC. CEF TELE SAÚDE	9,00	0,00	9,00
11115004011700	APLIC. CEF EQUIP UPA	7.347,72	0,00	7.347,72
11115004011800	APLIC. CEF UBS ZONA SUL	3.292,62	0,00	3.292,62
11115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
11115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	53.948,71	0,00	53.948,71
11115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	371.469,78	0,00	371.469,78
11115004012700	APLIC. EMENDA PARLAMENTAR MINISTERIO DA CIDADANIA	47.750,00	0,00	47.750,00
11115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,49	0,00	0,49
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-642,04	0,00	-642,04
218810113020000	SINDICATO DOS PROFESSORES	-12.214,58	0,00	-12.214,58
218810113030000	FUNC. PUBLIC. MUNICIPAIS	-487,37	0,00	-487,37
218810113040000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	-180.477,12	0,00	-180.477,12
218810115010200	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS	-195.791,27	0,00	-195.791,27
218810115020000	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	-112.621,78	0,00	-112.621,78
218810115030000	BANRISUL EMPRESTIMOS	-441.095,38	0,00	-441.095,38
218810115040000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	-2.019,01	0,00	-2.019,01
218810115050000	CAIXA ECON. FEDERAL EMPRESTIMOS	-33.648,71	0,00	-33.648,71
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL - LUCIANO VON SALTIEL	-1.216,76	0,00	-1.216,76
218810208020000	HONORARIO DE TERCEIROS	-4.175,31	0,00	-4.175,31
218810302020000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-2.418,74	0,00	-2.418,74
218810401010000	CAUÇÃO AMBIENTAL	-324,00	0,00	-324,00
218819900020000	VALORES A CONCILIAR	-20.136.387,31	0,00	-20.136.387,31
218819900050000	RETENÇÃO ATUAL MÉDICA	-95.477,83	0,00	-95.477,83
218819900080000	RETENÇÃO SOLAR CLINICA DE SAÚDE INTEGRADA	-26.163,48	0,00	-26.163,48
218830102020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-6.356.575,01	0,00	-6.356.575,01
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-122.368,10	0,00	-122.368,10
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.490.196,88	0,00	-5.490.196,88



62201113044319592

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>-12.756.431,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.756.431,62</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>0,00</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>71.166.048,26</b>

#### 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				
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	851.390,58	0,00	851.390,58
213110803000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINÁRIO	49.276,78	0,00	49.276,78
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	350.233.370,22	0,00	350.233.370,22
227210303020000	(-) CONT. DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-2.388.867,01	0,00	-2.388.867,01
227210304020000	(-) CONT. DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-426.373,88	0,00	-426.373,88
227210305020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-7.203.641,17	0,00	-7.203.641,17
227210401020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	544.326.677,30	0,00	544.326.677,30
227210402020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-141.794.459,40	0,00	-141.794.459,40
227210403020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-106.273.847,44	0,00	-106.273.847,44
227210404020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-38.044.984,87	0,00	-38.044.984,87
227210598020000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-251.611.721,02	0,00	-251.611.721,02
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	102.861,77	0,00	102.861,77
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	13.743.076,43	0,00	13.743.076,43
<b>SUBTOTAL</b>		<b>361.562.758,29</b>	<b>0,00</b>	<b>361.562.758,29</b>
<b>Insuficiência Financeira</b>				<b>12.756.431,62</b>
<b>TOTAL</b>				<b>374.319.189,91</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201113044319592

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

##### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

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 31/12/2022

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

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

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



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

**5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022**

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior**

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

**Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual**

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

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	1.643,00	2.675.856,71	0,00	2.675.856,71	2.677.499,71
20	2.457,10	2.296.487,33	0,00	2.296.487,33	2.298.944,43
31	593,94	97.368,89	0,00	97.368,89	97.962,83
40	2.332,14	351.112,34	0,00	351.112,34	353.444,48
50	13.573,81	0,00	0,00	0,00	13.573,81
1010	100,00	2.732,26	0,00	2.732,26	2.832,26
2190	0,00	276,25	0,00	276,25	276,25
3028	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00
3084	0,00	3.044,44	0,00	3.044,44	3.044,44
3122	0,00	7.772,13	0,00	7.772,13	7.772,13
3124	30,00	4.845,00	0,00	4.845,00	4.875,00
3141	109.775,77	0,00	0,00	0,00	109.775,77
4050	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	4.904,00
4090	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
4170	0,00	183,60	0,00	183,60	183,60
4500	0,00	5.295,19	0,00	5.295,19	5.295,19



62201113044319592

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4501	0,00	36.586,92	0,00	36.586,92	36.586,92
4502	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4503	0,00	116,82	0,00	116,82	116,82
4935	5.376,15	0,00	0,00	0,00	5.376,15
<b>TOTAL</b>	<b>135.941,91</b>	<b>5.490.196,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490.196,88</b>	<b>5.626.138,79</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	79,26	5.095.334,72	0,00	5.095.334,72	5.095.413,98
20	20.796,48	713.882,75	0,00	713.882,75	734.679,23
31	0,00	2.055.857,54	0,00	2.055.857,54	2.055.857,54
40	0,00	1.049.914,06	0,00	1.049.914,06	1.049.914,06
50	0,00	6.371,48	0,00	6.371,48	6.371,48
1010	0,00	476.082,45	0,00	476.082,45	476.082,45
1012	0,00	80.833,12	0,00	80.833,12	80.833,12
1013	0,00	104.351,22	0,00	104.351,22	104.351,22
1061	0,00	8.011,00	0,00	8.011,00	8.011,00
2021	24.090,00	3.403,18	0,00	3.403,18	27.493,18
2023	0,00	174.000,02	0,00	174.000,02	174.000,02
2024	0,00	57.416,46	0,00	57.416,46	57.416,46
2190	0,00	1.395,90	0,00	1.395,90	1.395,90
3028	0,00	15.295,94	0,00	15.295,94	15.295,94
3083	0,00	91.003,97	0,00	91.003,97	91.003,97
3084	0,00	38.821,24	0,00	38.821,24	38.821,24
3122	1.168,00	62.083,73	0,00	62.083,73	63.251,73
3133	0,00	3.408,30	0,00	3.408,30	3.408,30
3136	0,00	17.790,00	0,00	17.790,00	17.790,00
3141	28.646,53	0,00	0,00	0,00	28.646,53
4001	6.862,00	7.287,00	0,00	7.287,00	14.149,00
4011	3.212,00	58.654,42	0,00	58.654,42	61.866,42
4050	0,00	60.640,00	0,00	60.640,00	60.640,00
4090	0,00	68.202,50	0,00	68.202,50	68.202,50
4170	9.960,50	647.061,04	0,00	647.061,04	657.021,54
4190	0,00	3.181,19	0,00	3.181,19	3.181,19
4220	0,00	58.548,25	0,00	58.548,25	58.548,25
4500	0,00	757.966,85	0,00	757.966,85	757.966,85
4501	1.812,00	739.799,41	0,00	739.799,41	741.611,41
4502	0,00	394,90	0,00	394,90	394,90
4503	0,00	193.386,04	0,00	193.386,04	193.386,04



**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4505	0,00	390.132,32	0,00	390.132,32	390.132,32
4511	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
5000	0,00	183.686,91	0,00	183.686,91	183.686,91
5056	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
5057	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>102.861,77</b>	<b>13.749.447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749.447,91</b>	<b>13.852.309,68</b>

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		990.928,50	0,00	990.928,50	
20		2.517.604,25	0,00	2.517.604,25	
31		3.547.427,87	0,00	3.547.427,87	
40		25.766,92	0,00	25.766,92	
50		35.033,42	0,00	35.033,42	
1010		543.282,00	0,00	543.282,00	
1013		476.600,49	0,00	476.600,49	
1050		45.833,34	0,00	45.833,34	
1061		199.200,95	0,00	199.200,95	
1717		845.481,61	0,00	845.481,61	
2021		698.782,08	0,00	698.782,08	
2025		16.958,76	0,00	16.958,76	
2029		153.901,16	0,00	153.901,16	
2036		12.864,02	0,00	12.864,02	
2045		221.772,51	0,00	221.772,51	
2190		380.257,92	0,00	380.257,92	
2202		140.761,85	0,00	140.761,85	
2211		31.502,47	0,00	31.502,47	
3021		173.420,32	0,00	173.420,32	
3028		34.739,53	0,00	34.739,53	
3083		310.895,60	0,00	310.895,60	
3084		41.122,93	0,00	41.122,93	
3086		26.183,04	0,00	26.183,04	
3088		164.068,72	0,00	164.068,72	
3107		56.357,78	0,00	56.357,78	
3122		25.117,48	0,00	25.117,48	
3124		18.072,87	0,00	18.072,87	
3126		134,68	0,00	134,68	
3131		12.981,30	0,00	12.981,30	
3134		18.314,05	0,00	18.314,05	
3135		17.857,03	0,00	17.857,03	
3136		190.309,77	0,00	190.309,77	
3137		85.580,42	0,00	85.580,42	
3152		40.551,69	0,00	40.551,69	



62201113044319592

**DISPONIBILIDADE**

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
3153		2.849,02	0,00	2.849,02	
3154		7.269,08	0,00	7.269,08	
4001		56.720,43	0,00	56.720,43	
4011		910.389,11	0,00	910.389,11	
4050		203.854,36	0,00	203.854,36	
4080		1.156,22	0,00	1.156,22	
4090		54.735,88	0,00	54.735,88	
4170		1.226.702,00	0,00	1.226.702,00	
4180		38.305,51	0,00	38.305,51	
4190		41.690,19	0,00	41.690,19	
4220		543.954,49	0,00	543.954,49	
4293		855,19	0,00	855,19	
4294		105.083,37	0,00	105.083,37	
4295		399.436,41	0,00	399.436,41	
4500		2.856.097,50	0,00	2.856.097,50	
4505		1.325.814,70	0,00	1.325.814,70	
4510		9,13	0,00	9,13	
4520		245,76	0,00	245,76	
4521		0,02	0,00	0,02	
4590		17.815,79	0,00	17.815,79	
4620		0,87	0,00	0,87	
4621		8.206,04	0,00	8.206,04	
4710		21,78	0,00	21,78	
4740		35,14	0,00	35,14	
4760		172,14	0,00	172,14	
4770		61,15	0,00	61,15	
4841		16.439,15	0,00	16.439,15	
4929		23.518,37	0,00	23.518,37	
4934		7.347,72	0,00	7.347,72	
4935		19.531,43	0,00	19.531,43	
5000		160.144,95	0,00	160.144,95	
5046		2.108,20	0,00	2.108,20	
5047		28.851,44	0,00	28.851,44	
5048		152.872,18	0,00	152.872,18	
5049		132.592,11	0,00	132.592,11	
5055		598,32	0,00	598,32	
5056		47.750,00	0,00	47.750,00	
<b>TOTAL</b>		<b>20.492.902,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492.902,48</b>	

**LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS**

- 1 RECURSO LIVRE
- 20 Outros Recursos Vinculados à Educação
- 31 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 40 Outros Recursos Vinculados à Saúde
- 50 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)



62201113044319592

## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1010	RECURSOS FUMAM
1012	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL
1013	Transferência Especial da União
1050	REPASSES DIVERSOS ACAO SOCIAL
1061	RECURSO FUNDO DOS BOMBEIROS
1717	Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
2021	RECURSOS SALARIO EDUCACAO
2023	REC. MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF
2024	MER. ESCOLAR PNAC-CRECHE
2025	RECURSO TRANSP. ESCOLAR FUND. -PNATE
2029	RECURSO TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO
2036	MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO
2045	MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA
2082	APOIO EDUCACAO
2190	PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS
2202	PAC 2-MEC/FNDE
2211	JOVENS DO FUTURO
3016	FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3021	CRECHE-BRASIL CARINHOSO
3028	3028 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE
3083	3083 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
3084	3084 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA -PIM
3086	FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT
3088	MULTAS DE TRANSITO
3099	MINISTERIO DA CIDADE
3107	3107 - RECURSO CIDE
3122	3122 - PAEFI/SUAS
3124	3124 - IGD SUAS-M
3126	EDUCACAO INFANTIL CRECHE
3131	3131 - ACESSUAS
3133	3133 - MERENDA ESCOLAR -AEE
3134	APOIO A CRECHES
3135	EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
3136	3136 - BOLSA FAMILIA
3137	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
3141	OP. CREDITO INFRAESTRUT. URBANA
3152	LEI ALDIR BLANC
3153	LEI ALDIR BLANC
3154	COVIDEPI
4001	4001 - VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO
4011	4011 - INCETIVO A ATENCAO BASICA
4050	4050 - FARMACIA BASICA ESTADUAL
4080	PACS- ESTADO
4090	PSF- ESTADO
4092	Outros Recursos Vinculados à Educação
4160	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM
4170	4170 - SAMU SALVAR ESTADO



## LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4180	VIGILANCIA SANITARIA
4190	4190 - EPIDEMIOLOGIA
4220	4220 - CUCA LEGAL
4293	FMS CONSULTA POPULAR
4294	4294 - CONSTRUCAO UPA-ESTADO
4295	4295 - REFORMA-HOSPITAL
4500	4500 - PAB/ACS/ESF/ESB/PMAQ
4501	4501 - UPA/SAMU/CAPS/SAD/TETOSUS
4502	4502 - PISO FIXO DA VISA/ ACE/TFVS/ISTS-AIDS-HEPATITE
4503	4503 - MEDICAMENTOS BASICOS
4505	4505 - PAB/PMAQ/EMENDA PARLAMENTAR/ PROGRAMA ESTRATÉGICO
4510	4510 - PAB FIXO
4511	COVID-19
4520	PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO
4521	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACOES E UALIDA-
4590	4590 - TETO FINANCEIRO SUS
4620	4620 - TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR
4621	UPA CONSTRUCAO E REFORMA
4710	TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE
4740	INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS
4760	4760 - PISO ATENCAO BASICA EM VISA
4770	FARMACIA BASICA FEDERAL
4841	4841 - RECURSOS CAPS
4929	ACADEMIA DE SAUDE
4934	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934
4935	PROGRAMA REQUALIFICA UBS
4990	RECURSO - PNAE- EJA
5000	FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA
5046	EP - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
5047	EP - APAE
5048	FUNDETUR
5049	FUNDICA
5055	LEI ALDIR BLANC
5056	MINISTERIO DA CIDADANIA
5057	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
8001	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RETENÇÕES

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

#### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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 -	639.667,58	0,00	639.667,58



62201113044319592

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	A			
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.633.540,44	0,00	12.633.540,44
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	5.263.977,29	0,00	5.263.977,29
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	3.158.381,59	0,00	3.158.381,59
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	908.735,12	0,00	908.735,12
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	238.951,66	0,00	238.951,66
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	143.368,23	0,00	143.368,23
11180112050000	MULTAS E JUROS DIVERSOS	10.144,67	0,00	10.144,67
11180112070000	JUROS E MULTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.762,06	0,00	3.762,06
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	4.868.634,89	0,00	4.868.634,89
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.028.599,62	0,00	2.028.599,62
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.217.155,75	0,00	1.217.155,75
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.428.975,57	0,00	7.428.975,57
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.095.406,95	0,00	3.095.406,95
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.857.243,19	0,00	1.857.243,19
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.133.898,23	0,00	4.133.898,23
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	1.722.460,42	0,00	1.722.460,42
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.033.469,92	0,00	1.033.469,92
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.355,12	0,00	7.355,12
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	3.064,82	0,00	3.064,82
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	1.838,41	0,00	1.838,41
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	35.980,44	0,00	35.980,44
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	14.991,99	0,00	14.991,99
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	8.994,87	0,00	8.994,87
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 -	21.380.274,14	0,00	21.380.274,14



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓP			
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	1.781.689,53	0,00	1.781.689,53
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.549.605,74	0,00	6.549.605,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	7.126.757,91	0,00	7.126.757,91
17180131010000	COTA EXTRA FPM - PROPRIO	995.143,42	0,00	995.143,42
17180131020000	COTA EXTRA FPM - MDE	414.643,09	0,00	414.643,09
17180131030000	COTA EXTRA FPM - ASPS	248.785,86	0,00	248.785,86
17180141010100	QUOTA EXTRA FPM PROPRIO	870.266,93	0,00	870.266,93
17180141020100	QUOTA EXTRA FPM MDE	362.611,23	0,00	362.611,23
17180141030100	QUOTA EXTRA FPM ASPS	217.566,73	0,00	217.566,73
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	8.362,19	0,00	8.362,19
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	696,84	0,00	696,84
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.090,55	0,00	2.090,55
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.787,37	0,00	2.787,37
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



62201113044319592

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

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>134.414.305,86</b>	<b>0,00</b>	<b>134.414.305,86</b>		<b>144.686.358,19</b>

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

**Justificativa:** Foram excluídas da RCL as emendas recebidas no exercício de 2022.

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

**Justificativa:** Foram inclusos, os contratos de prestação de serviço do ano de 2022.

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	48.083.857,48	58.326.548,57
2º Bimestre	48.083.857,48	47.379.672,57
3º Bimestre	48.083.857,48	46.078.671,90
4º Bimestre	48.083.857,48	45.800.768,66
5º Bimestre	48.083.857,48	44.231.756,65
6º Bimestre	48.083.856,18	51.224.238,63
<b>TOTAL</b>	<b>288.503.143,58</b>	<b>293.041.656,98</b>

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.397.934,90	1.695.891,80
2º Bimestre	4.397.934,90	11.072.438,22
3º Bimestre	4.397.934,90	3.857.952,42



	META	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
4º Bimestre	4.397.934,90	3.395.001,80
5º Bimestre	4.397.934,90	1.698.645,53
6º Bimestre	4.397.934,94	7.049.912,67
<b>TOTAL</b>	<b>26.387.609,44</b>	<b>28.769.842,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	48.908,54	0,00
2º Bimestre	48.908,54	0,00
3º Bimestre	48.908,54	0,00
4º Bimestre	48.908,54	0,00
5º Bimestre	48.908,54	250.000,00
6º Bimestre	48.908,62	668.100,00
<b>TOTAL</b>	<b>293.451,32</b>	<b>918.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-3.290.987,52	-5.280.497,33
2º Bimestre	-3.290.987,52	-3.378.191,79
3º Bimestre	-3.290.987,52	-2.813.061,83
4º Bimestre	-3.290.987,52	-2.441.591,53
5º Bimestre	-3.290.987,52	-2.288.482,71
6º Bimestre	-3.290.987,30	-4.112.321,40
<b>TOTAL</b>	<b>-19.745.924,90</b>	<b>-20.314.146,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>295.438.279,44</b>	<b>302.415.452,83</b>

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

### 5.5.1 Poder Executivo

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

## 5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

### 5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022



62201113044319592

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	34.918.113,85	0,00	34.918.113,85
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>34.918.113,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.918.113,85</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				<b>0,00</b>

#### 5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.400.637,76	0,00	39.400.637,76
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>39.400.637,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400.637,76</b>
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				<b>0,00</b>

### 6. Cadastro de Administradores da Entidade

#### 6.1 Administradores da Entidade

##### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

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.

Os comentários já foram explicados no seus respectivos campos.



62201113044319592

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

TRAMANDAÍ, 30 de Janeiro de 2023

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

FLAVIO CORSO JÚNIOR

Prefeito Municipal