



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94726320000177

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE TIRADENTES DO SUL

Logradouro: Av. Tiradentes

nr: 1090

compl:

Telefone: (55) 3617-3232

HomePage: www.tiradentesdosul.rs.gov.br

E-Mail: FIN@TIRADENTESDOSUL.RS.GOV.BR; adm@tiradentesdosul

Prefeito Municipal: ALCEU DIEL

Contabilista: ELENICE REGINA DILL

Número do CRC: 091628

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: ABASE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 93088649000197

Responsável: ILDO CORSO

Telefone: (55)35354900

E-Mail: abase@abase.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

1972503000191

Consórcio Intermunicipal de Gestão Funcional

2231696000192

Cisa-Consórcio Intermunicipal de Gestão de Saúde no Noroeste

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



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

2.1 Contas de Receita

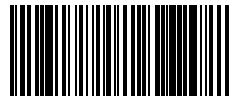
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.203.760,00	1.182.668,23
Contribuições	150.000,00	71.330,85
Receita Patrimonial	1.095.000,00	482.056,77
Receita Agropecuária	16.000,00	124.145,98
Receita de Serviços	300.000,00	100.800,27
Transferências Correntes	35.752.030,00	15.896.092,77
Outras Receitas Correntes	633.590,00	93.234,66
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	40.150.380,00	17.950.329,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	0,00	16.897,59
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.897,59
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.088.190,00	-2.334.826,86
TOTAL DAS RECEITAS	35.062.190,00	15.632.400,26

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	33.884.490,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	4.641.766,46
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	465.600,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	38.060.656,46
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	15.970.878,91
Liquidado	12.604.675,89
Pago	11.961.691,35



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

SALDO A LIQUIDAR

3.366.203,02

SALDO A PAGAR

642.984,54

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado

5.035.335,58

Liquidado

3.287.872,03

Pago

3.169.386,26

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO

1.747.463,55

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO

118.485,77

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro

1.118.000,46

Excesso de Arrecadação

558.166,00

Operações de Crédito

2.500.000,00

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade

465.600,00

Reduções Orçamentárias na mesma entidade

465.600,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	10.774.005,31D	11.889.130,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.516.631,42D	23.843.159,31D
PASSIVO CIRCULANTE	212.617,74C	1.232.773,27C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	483.137,83C	462.406,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	31.594.881,16C	31.594.881,16C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.667.040,76D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	425.657,13D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.362.915,34D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	29.403,90D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.964.064,15D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	59.035,57D
TRIBUTARIAS	0,00	161.688,39D
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.000,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.213.153,74C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	268.409,77C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	686.398,50C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	15.678.587,97C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.486,58C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	250.997,55C
ORCAMENTO APROVADO	0,00	89.093.725,37D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.227.872,83D	4.227.872,83D
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	89.093.725,37C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.227.872,83C	4.227.872,83C
ATOS POTENCIAIS	5.371.580,67D	5.895.147,03D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.855.496,25D	24.435.869,67D



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	119.272,08D	120.178,00D
CONSORCIOS PUBLICOS	77.373,41D	154.980,57D
OUTROS CONTROLES	1.688,00D	4.988,00D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.371.580,67C	5.895.147,03C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.855.496,25C	24.435.869,67C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	119.272,08C	120.178,00C
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	77.373,41C	154.980,57C
OUTROS CONTROLES	1.688,00C	4.988,00C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	10.312,69D	28.386,50D
Bancos Conta Movimento	7.845.183,56D	8.740.101,79D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.855.496,25D	8.768.488,29D

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

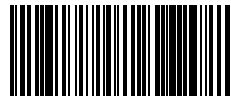
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	7.855.496,25D	8.768.488,29D
--------------	----------------------	----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.212.344,94	3.360.172,73	2.912.225,91
2º Bimestre	4.607.034,69	4.431.463,10	4.177.132,58
3º Bimestre	6.037.672,32	4.266.798,91	4.328.169,78
4º Bimestre	5.388.619,06	4.862.406,46	4.765.381,47
5º Bimestre	5.248.762,20	4.468.507,99	4.622.639,09
6º Bimestre	5.180.476,94	5.151.622,22	5.641.488,49

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.647.020,00	32.715.342,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	657.813,83
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.674.020,00	-4.203.549,69
TOTAL CONTAS DE RECEITA	24.973.000,00	29.169.606,32

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
192299010100000	Restituicoes Determinadas pelo TCE	2.626,54	0,00	2.626,54
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		2.626,54	0,00	2.626,54

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

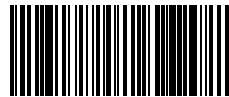
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	34.481.822,45	33.568.830,41
Demais Contas	380.975.628,76	381.888.620,80
Totais	415.457.451,21	415.457.451,21
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		188.342

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	96.407,51	0,00	96.407,51
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	51,38	0,00	51,38



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	24.262,06	0,00	24.262,06
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.843,99	0,00	5.843,99
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	162.218,74	0,00	162.218,74
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	308.008,83	0,00	308.008,83
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL	45.710,68	0,00	45.710,68
111303420000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	9,82	0,00	9,82
111451110000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	247.301,32	0,00	247.301,32
111451120000000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	8,31	0,00	8,31
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	7.152.279,23	0,00	7.152.279,23
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	228,21	0,00	228,21
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	3.836.653,77	0,00	3.836.653,77
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	541.769,61	0,00	541.769,61
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municipios	37.917,32	0,00	37.917,32
911125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-4.344,03	0,00	-4.344,03
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-3,04	0,00	-3,04
911180111010000	(R) IPTU	-3.025,38	0,00	-3.025,38
SUBTOTAL		12.451.298,33	0,00	12.451.298,33
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				3.112.824,58

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.163.085,52	0,00	1.163.085,52
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	270.064,68	0,00	270.064,68
SUBTOTAL I		1.433.150,20	0,00	1.433.150,20

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.613,50	0,00	4.613,50
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	2.374,32	0,00	2.374,32
SUBTOTAL II		6.987,82	0,00	6.987,82

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	2.313.769,62
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00



3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	1.471.757,40
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.596.253,37
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-124.495,97
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
132101010102000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEB	11.732,17	0,00	11.732,17
175150010000000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao # FUNDEB	1.635.286,00	0,00	1.635.286,00
Total		1.647.018,17	0,00	1.647.018,17

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	1.152.912,72
--	--------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.071.421,91	0,00	1.071.421,91
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	524.831,46	0,00	524.831,46
SUBTOTAL I		1.596.253,37	0,00	1.596.253,37

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

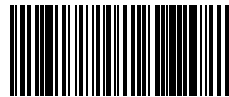
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	1.596.253,37	0,00	1.596.253,37
--	--------------	------	--------------

% de Aplicação	96,92
----------------	-------

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111250010000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	96.407,51	0,00	96.407,51
111250020000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	51,38	0,00	51,38
111250030000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	24.262,06	0,00	24.262,06
111250040000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	5.843,99	0,00	5.843,99
111253010000000	Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - PRINCIPAL	162.218,74	0,00	162.218,74
111303110000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	308.008,83	0,00	308.008,83
111303410000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	45.710,68	0,00	45.710,68



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRINCIPAL			
111303420000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - MULTAS E JUROS DE MORA	9,82	0,00	9,82
111451110000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	247.301,32	0,00	247.301,32
111451120000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	8,31	0,00	8,31
171151110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.152.279,23	0,00	7.152.279,23
171152010000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	228,21	0,00	228,21
172150010000000	Cota-Parte do ICMS	3.836.653,77	0,00	3.836.653,77
172151010000000	Cota-Parte do IPVA	541.769,61	0,00	541.769,61
172152010000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	37.917,32	0,00	37.917,32
911125002000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	-4.344,03	0,00	-4.344,03
911125004000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	-3,04	0,00	-3,04
911180111010000	(R) IPTU	-3.025,38	0,00	-3.025,38
SUBTOTAL		12.451.298,33	0,00	12.451.298,33
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				1.867.694,75

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.251.521,01	0,00	2.251.521,01
SUBTOTAL I		2.251.521,01	0,00	2.251.521,01

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 317170010000000	ADMINISTRACAO GERAL	5.928,28	0,00	5.928,28
5001002 / 339008110100000	ADMINISTRACAO GERAL	6.346,95	0,00	6.346,95
SUBTOTAL III		12.275,23	0,00	12.275,23

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,98	2.239.245,78

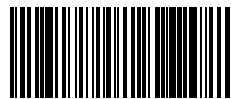
3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
30000000000000000	DESPESAS CORRENTES	13.612.091,80	0,00	13.612.091,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022



32301010193301476

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	411.718,79	0,00	411.718,79

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	12.055.081,74	0,00	12.055.081,74

DESPESA CORRENTE TOTAL	26.078.892,33
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.922.630,20	0,00	15.922.630,20
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.009.078,13	0,00	-2.009.078,13
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		13.913.552,07	0,00	13.913.552,07

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.950.329,53	0,00	17.950.329,53
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.334.798,15	0,00	-2.334.798,15
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		15.615.531,38	0,00	15.615.531,38

RECEITA CORRENTE TOTAL	29.529.083,45
-------------------------------	----------------------

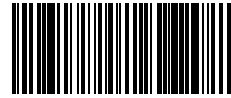
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

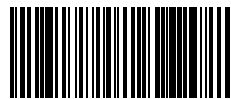
4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 46, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), 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 8,776%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,248% das 109 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 145 - CNPJ/CPF 7825943000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000138, não tem



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1043 - CNPJ/CPF 93703239000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 301, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1165 - CNPJ/CPF 48339918000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001141, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1619 - CNPJ/CPF 7825943000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001586, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 301, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1644 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001611, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1645 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001611, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1646 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001612, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1647 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001612, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1648 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001613, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1649 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001613, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 32, Contrato nr. 32, ano 2020, 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 71,414%
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 49,409%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,182% dos 55 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_57	0	0	JUSTIF.	Linha: 240 - O Saldo atual da conta 2120000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 112 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 31.501,02) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 112 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.996.645,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.028.146,24).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 60.000,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 60.000,00).
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 416 - Elemento da despesa 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" "999990".
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 416: Associação inadequada entre Elemento 999990, Função 99 e Subfunção 999 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000000000006240646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000006473292 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000006240646 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000006473446 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 00000000000006473276 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 0000000000000710306 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 0000000000000647342 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 000000004.068753.0-3 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 000000004.069557.0-6 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 000000004.069556.0-9 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação da conta 000000004.028.286.0-2 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00520 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000006240646 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2000000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 145 - CNPJ/CPF 7825943000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300000138, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 11, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1043 - CNPJ/CPF 93703239000109, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001019, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 301, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1165 - CNPJ/CPF 48339918000196, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001141, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1619 - CNPJ/CPF 7825943000100, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001586, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 301, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1644 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001611, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1645 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001611, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1646 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001612, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1647 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001612, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

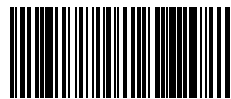
Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1648 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001613, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: EMP_87 - Linha 1649 - CNPJ/CPF 12364993000160, do credor vinculado ao empenho nr. 202300001613, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO



Descrição: BAV_57 - Linha: 240 - O Saldo atual da conta 212000000000000, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 112 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 31.501,02) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 112 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.996.645,22) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.028.146,24).

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 60.000,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00).

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 60.000,00).

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BDP_61 - Linha 416 - Elemento da despesa 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" "999990".

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

Descrição: BDP_62 - Linha 416: Associação inadequada entre Elemento 999990, Função 99 e Subfunção 999 para identificação das Reservas.

Justificativa: O AVISO SERÁ VERIFICADO

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	27/03/2023	Mural Prefeitura Municipal
	Jornal	31/03/2023	Jornal Atos e Fatos
	Internet	27/03/2023	http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	12/05/2023	Mural Prefeitura Municipal
	Jornal	12/05/2023	Jornal Atos e Fatos
	Internet	12/05/2023	http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	11/07/2023	Mural Prefeitura Municipal
	Jornal	14/07/2023	Jornal Atos e Fatos
	Internet	11/07/2023	http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	11/07/2023	Mural Prefeitura Municipal
	Jornal	14/07/2023	Jornal Atos e Fatos
	Internet	11/07/2023	http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	17/02/2023	Câmara de Vereadores
1º Quadrimestre/2023	22/05/2023	Câmara de Vereadores



5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2012	http://www.tiradentesdosul.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	15.922.630,20	0,00	15.922.630,20
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.009.078,13	0,00	-2.009.078,13
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.913.552,07	0,00	13.913.552,07
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		13.913.552,07	0,00	13.913.552,07
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		13.913.552,07	0,00	13.913.552,07

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	17.950.329,53	0,00	17.950.329,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.334.798,15	0,00	-2.334.798,15
Subtotal I		15.615.531,38	0,00	15.615.531,38
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		0,00	0,00	0,00
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Fonte de Recurso	0,00	0,00	0,00
Subtotal III		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		15.615.531,38	0,00	15.615.531,38
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		29.529.083,45	0,00	29.529.083,45
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		29.529.083,45	0,00	29.529.083,45
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		29.529.083,45	0,00	29.529.083,45

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.275.402,94	0,00	6.275.402,94
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.275.402,94	0,00	6.275.402,94

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	6.275.402,94	0,00	6.275.402,94
--	--------------	------	--------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE DESPESA

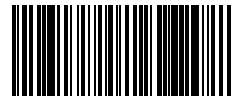
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.653.323,29	82.059,00	5.735.382,29
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		5.653.323,29	82.059,00	5.735.382,29

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

CONTAS PATRIMONIAIS

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



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS PATRIMONIAIS

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	5.653.323,29	82.059,00	5.735.382,29
Total da Despesa com Pessoal	11.928.726,23	82.059,00	12.010.785,23

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201010000	EMPRESTIMO BADESUL - POE/PIMES	-28.292,59	0,00	-28.292,59
222110300000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTRATOS BADESUL POE/PIMES	329.539,26	0,00	329.539,26
TOTAL		301.246,67	0,00	301.246,67

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111110100000000	CAIXA	28.386,50	0,00	28.386,50
111111902010000	BANCO DO BRASIL CTA. FPM	1.964.718,54	0,00	1.964.718,54
111111902020000	BANCO DO BRASIL - PETROBRAS LEI 7525 - FEP	860.837,18	0,00	860.837,18
111111902030000	BANCO DO BRASIL - ICMS DES EXP LEI 87/96	220.102,45	0,00	220.102,45
111111902040000	BANCO DO BRASIL - CFEM	991,33	0,00	991,33
111111902050000	BANCO DO BRASIL - ITR	24.488,63	0,00	24.488,63
111111902060000	BANCO DO BRASIL - SALARIO EDUCACAO	169.434,81	0,00	169.434,81
111111902070000	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR	30.638,07	0,00	30.638,07
111111902080000	BANCO BRASIL - CIDE	15.803,85	0,00	15.803,85
111111902090000	BANCO BRASIL - CEX	506,11	0,00	506,11
111111902120000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	113.849,71	0,00	113.849,71
111111902130000	BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	592.547,52	0,00	592.547,52
111111902140000	BANCO DO BRASIL - MERENDA	26.433,48	0,00	26.433,48
111111902200000	BANCO BRASIL - IGD SUAS	14.647,97	0,00	14.647,97
111111902210000	BANCO DO BRASIL - CRAS	157.115,64	0,00	157.115,64
111111902340000	BANCO DO BRASIL IGD - PAB	3.570,34	0,00	3.570,34
111111902820000	BANCO DO BRASIL - PSB	192.558,79	0,00	192.558,79
111111902870000	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO	431,85	0,00	431,85
111111902950000	BANCO BRASIL - PSB - COVID-19	295,41	0,00	295,41



32301010193301476

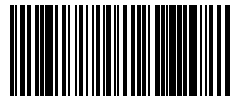
PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902970000	BANCO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	29,05	0,00	29,05
111111902980000	BANCO BRASIL AUXILIO FINANCEIRO ASSIST SOCIAL	0,11	0,00	0,11
111111902990000	BANCO DO BRASIL - PSB PORTARIA 751 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
111111903050000	CAIXA - CONTA CORRENTE	193.627,21	0,00	193.627,21
111111903110000	CEF - PAB	272.939,45	0,00	272.939,45
111111903150000	CEF - PACS	40.154,62	0,00	40.154,62
111111903160000	CEF - VIG. EPIDEMIOLOGICA	1.352,78	0,00	1.352,78
111111903200000	CEF - VIG. SANITARIA	37.649,07	0,00	37.649,07
111111903210000	CEF - TETO MED E ALTA COMPLX	3.771,00	0,00	3.771,00
111111903320000	CEF - EDUC E FORM. EM SAUDE	11.000,00	0,00	11.000,00
111111903340000	CEF - FARMACIA BASICA	18.471,87	0,00	18.471,87
111111903350000	CEF - INVESTIMENTOS	93,29	0,00	93,29
111111903360000	CEF - REDE CEGONHA	317,58	0,00	317,58
111111903380000	CEF - CORONAVIRUS	11.244,00	0,00	11.244,00
111111903430000	POLITICAS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903440000	CEF - PAVIMENTACAO CONT.REPASSE 1070384-32	18.812,26	0,00	18.812,26
111111903460000	CEF - FORMACAO DE PROFISSIONAIS TECNICOS	1.280,51	0,00	1.280,51
111111903470000	CEF - PAVIMENTACAO ALTO URUGUAI	7.164,88	0,00	7.164,88
111111903480000	CEF - CENTRO DE EVENTOS	68.096,02	0,00	68.096,02
111111903490000	CEF - INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO SERVICOS ATENCAO PRIMARIA SAUDE PORT 3483	207.543,00	0,00	207.543,00
111111903500000	CEF - CONVENIO 911126/2021 COLHEDORA DE FORRAGEM	38.186,56	0,00	38.186,56
111111903510000	CEF - PAVIMENTACAO NOV. PLANALTO A LAJ. BONITO	535.712,39	0,00	535.712,39
111111912010000	BANRISUL CTA. ICMS	989.263,40	0,00	989.263,40
111111912020000	BANRISUL CTA. MULTAS DE TRANSITO	968,64	0,00	968,64
111111912040000	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	151.418,22	0,00	151.418,22
111111912050000	BANRISUL - ISSQN BR 468	361.940,58	0,00	361.940,58
111111912060000	BANRISUL - MDE	5.420,45	0,00	5.420,45
111111912070000	BANRISUL - FM AGRICULTURA	10.824,81	0,00	10.824,81
111111912080000	BANRISUL - CRC TERNEIRA	8.999,23	0,00	8.999,23
111111912090000	BANRISUL - FM SAUDE	25.464,71	0,00	25.464,71
111111912100000	BANRISUL - CIP	4.098,97	0,00	4.098,97
111111912160000	BANRISUL LEILAO LIVRE	208.552,35	0,00	208.552,35
111111912170000	BANRISUL - RETENCOES EXTRAS	24.459,77	0,00	24.459,77
111111912180000	BANRISUL - PMTS - CALCAMENTO	58.887,60	0,00	58.887,60
111111912220000	BANRISUL - PMTS - FMS	12.010,20	0,00	12.010,20
111111912230000	BANRISUL - FUNDO HABITACIONAL	57.474,70	0,00	57.474,70
111111912380000	BANRISUL - CONTROLE SOJA RECEITA/BRIGADA	34.878,23	0,00	34.878,23
111111912410000	BANRISUL - PMTS CP 19 20 APOIO CAD PROD LEITE	8.255,94	0,00	8.255,94
111111912420000	BANRISUL - FMS - IMPLANTACAO DA REDE BEM CUIDAR	54.873,00	0,00	54.873,00
111111912430000	BANRISUL - FMS TIRADENTES	88.950,97	0,00	88.950,97
111111912440000	BANRISUL - FMS - INCENTIVO DAS EQUIPES	7.842,50	0,00	7.842,50



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912450000	BANRISUL FMS - PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS	8.468,32	0,00	8.468,32
111111912760000	BANRISUL - FARMACIA ESTADO	5.337,29	0,00	5.337,29
111111912850000	BANRISUL - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL	476,42	0,00	476,42
111111912930000	BANRISUL - INC. LAB. REG. DE PROTESES	4.560,00	0,00	4.560,00
111111912960000	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	36.242,68	0,00	36.242,68
111111912990300	BANRISUL - PAVIMENTA RS	10.055,72	0,00	10.055,72
111111912990400	BANRISUL - EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912990500	BANRISUL - FMAS BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	20.641,05	0,00	20.641,05
111111912990600	BANRISUL - FMAS - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	4.304,40	0,00	4.304,40
111111912990700	BANRISUL - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	25.604,89	0,00	25.604,89
111111912990800	BANRISUL - MICROACUDES	123.830,30	0,00	123.830,30
111111912990900	ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES	10.000,00	0,00	10.000,00
111111944000000	CV19-CORONAVIRUS (COVID -19) - SCTIE	7.200,70	0,00	7.200,70
111111999020000	SICREDI TIRADENTES CC	183.244,49	0,00	183.244,49
111111999030000	SICREDI - ASPS	9.925,29	0,00	9.925,29
111111999040000	SICREDI - MDE	30.128,47	0,00	30.128,47
111111999070000	SICREDI FOLHA - RETENCOES	160.373,60	0,00	160.373,60
111111999100000	SICREDI - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	75.906,57	0,00	75.906,57
218810102010000	INSS	-73.169,70	0,00	-73.169,70
218810102030000	SALARIO FAMILIA	598,20	0,00	598,20
218810102040000	SALARIO MATERNIDADE	1.686,67	0,00	1.686,67
218810103010000	IPERGS	-22.539,87	0,00	-22.539,87
218810113010000	ASSOCIACOES	-1.207,98	0,00	-1.207,98
218810113020000	CONTRIBUICOES SINDICAL	-1.237,95	0,00	-1.237,95
218810199010000	Emprestimo Banrisul	-7.994,18	0,00	-7.994,18
218810199070000	Emprestimo Sicredi	-53.132,93	0,00	-53.132,93
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.984,95	0,00	61.984,95
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.058,93	0,00	-2.058,93
TOTAL		8.671.416,57	0,00	8.671.416,57

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				8.671.416,57
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110501000000	PRECATORIO DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	60.000,00	0,00	60.000,00
6311000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.925.875,34	0,00	1.925.875,34
TOTAL		1.985.875,34	0,00	1.985.875,34

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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111303110101000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	436.741,62	0,00	436.741,62
111303110102000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	25.207,87	0,00	25.207,87
111303110103000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPs	81.520,33	0,00	81.520,33
111303110201000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PROPRIO	21.561,77	0,00	21.561,77
111303110202000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	8.984,11	0,00	8.984,11
111303110203000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	5.390,46	0,00	5.390,46
111303410101000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PROPRIO	19.103,97	0,00	19.103,97
111303410102000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	7.960,74	0,00	7.960,74
111303410103000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	4.776,38	0,00	4.776,38
111303410201000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	106,92	0,00	106,92



32301010193301476

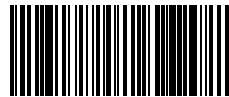
PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	LEGISLATIVO - PROPRIO			
111303410202000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	44,57	0,00	44,57
111303410203000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	26,74	0,00	26,74
111801110100000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	72.278,76	0,00	72.278,76
111801110200000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	30.117,94	0,00	30.117,94
111801110300000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	18.070,29	0,00	18.070,29
111801120100000	IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	671,91	0,00	671,91
111801120200000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	280,51	0,00	280,51
111801120300000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	168,06	0,00	168,06
111801130100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	17.997,38	0,00	17.997,38
111801130200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	7.499,16	0,00	7.499,16
111801130300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	4.499,44	0,00	4.499,44
111801140100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PROPRIO	6.248,51	0,00	6.248,51
111801140200000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.604,08	0,00	2.604,08
111801140300000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.562,29	0,00	1.562,29
111801410100000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	144.355,38	0,00	144.355,38
111801410200000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	60.148,20	0,00	60.148,20
111801410300000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	36.088,91	0,00	36.088,91
111802310100000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	222.103,88	0,00	222.103,88
111802310200000	ISS - PRINCIPAL - MDE	92.545,92	0,00	92.545,92
111802310300000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	55.526,51	0,00	55.526,51
111802320100000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	61,06	0,00	61,06
111802320200000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	25,46	0,00	25,46
111802320300000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	15,26	0,00	15,26
111802330100000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.256,00	0,00	1.256,00
111802330200000	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	523,33	0,00	523,33
111802330300000	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	314,00	0,00	314,00
111802340100000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PROPRIO	466,17	0,00	466,17
111802340200000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	194,25	0,00	194,25
111802340300000	ISS - DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	116,55	0,00	116,55
112801910100000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.250,06	0,00	6.250,06
112801910200000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	44.777,34	0,00	44.777,34
112801910900000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	4.490,96	0,00	4.490,96
112801911000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE AMBULANTE	102,67	0,00	102,67
112801920100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	30,73	0,00	30,73
112801920200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	223,78	0,00	223,78
112801930100000	DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	2.204,02	0,00	2.204,02



32301010193301476

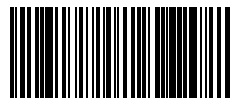
PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

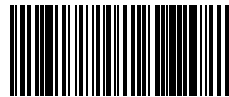
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
112801930200000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	23.991,72	0,00	23.991,72
112801940100000	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	48,78	0,00	48,78
112802910100000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	10.508,99	0,00	10.508,99
112802910200000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS IPTU	65,49	0,00	65,49
112802910300000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.058,41	0,00	24.058,41
112802910400000	TAXA DE COLETA DE LIXO - IPTU	41.409,50	0,00	41.409,50
112802910500000	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA - IPTU	205,61	0,00	205,61
112802910700000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	9.461,55	0,00	9.461,55
112802910800000	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS VETERINARIOS	186,40	0,00	186,40
112802911100000	TAXA EXPEDICAO DOCUMENTOS INCRA	16,46	0,00	16,46
112802911300000	TAXA DE CERTIDAO AMBIENTAL	8.070,22	0,00	8.070,22
112802920100000	MULTAS E JUROS TAXAS SERVICOS CADASTRAIS	41,94	0,00	41,94
112802920200000	MULTA E JUROS TAXA DE SERVICOS VETERINARIOS	249,56	0,00	249,56
112802930100000	DIVIDA ATIVA TAXAS SERVICOS CADASTRAIS	189,77	0,00	189,77
112802930200000	DIVIDA ATIVA TAXA DE SERVICOS VETERINARIOS	3.322,96	0,00	3.322,96
112802940100000	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS CADASTRAIS	81,19	0,00	81,19
113804130100000	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	4.020,12	0,00	4.020,12
113804140100000	MULTA E JUROS DA DIV. ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.479,45	0,00	2.479,45
124000110100000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	192.398,80	0,00	192.398,80
171801210100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	7.709.110,39	0,00	7.709.110,39
171801210200000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,86	0,00	642.425,86
171801210300000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,59	0,00	1.927.277,59
171801210400000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	2.569.703,44	0,00	2.569.703,44
171801310100000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PROPRIO	422.823,73	0,00	422.823,73
171801310200000	COTA-PARTE DO FPM # 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	140.941,24	0,00	140.941,24
171801410100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PROPRIO	468.083,00	0,00	468.083,00
171801410200000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	156.027,67	0,00	156.027,67
171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	3.393,36	0,00	3.393,36
171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	282,78	0,00	282,78
171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	848,31	0,00	848,31
171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	1.131,11	0,00	1.131,11
172801110100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	4.420.589,49	0,00	4.420.589,49
172801110200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	368.382,48	0,00	368.382,48
172801110300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.105.147,37	0,00	1.105.147,37



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
172801110400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.473.529,92	0,00	1.473.529,92
172801210100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	398.671,60	0,00	398.671,60
172801210200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	33.222,63	0,00	33.222,63
172801210300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	99.667,89	0,00	99.667,89
172801210400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	132.890,54	0,00	132.890,54
172801310100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIO	42.959,40	0,00	42.959,40
172801310200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.579,95	0,00	3.579,95
172801310300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.739,87	0,00	10.739,87
172801310400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	14.319,82	0,00	14.319,82
172801410100000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	7.484,16	0,00	7.484,16
911180112010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-2.722,28	0,00	-2.722,28
911180112020000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-1.135,35	0,00	-1.135,35
911180112030000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-681,06	0,00	-681,06
911180231010000	(R) ISS - PROPRIO	-20,34	0,00	-20,34
911180231020000	(R) ISS - MDE	-8,48	0,00	-8,48
911180231030000	(R) ISS - ASPS	-5,09	0,00	-5,09
911280191010000	(R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-74,24	0,00	-74,24
911280191020000	(R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	-3.331,20	0,00	-3.331,20
911280291030000	(R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-868,50	0,00	-868,50
911280291040000	(R)TAXA DE COLETA DE LIXO - IPTU	-1.503,08	0,00	-1.503,08
TOTAL		23.908.935,15	0,00	23.908.935,15

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.888.356,77	0,00	1.888.356,77	1,0816	2.042.446,68
Fevereiro	2.264.687,62	0,00	2.264.687,62	1,0603	2.401.248,28
Março	1.744.464,42	0,00	1.744.464,42	1,0446	1.822.267,53
Abril	1.885.466,36	0,00	1.885.466,36	1,0205	1.924.118,42
Mai	2.175.355,69	0,00	2.175.355,69	1,0163	2.210.813,99
Junho	1.931.883,59	0,00	1.931.883,59	1,0093	1.949.850,11
Julho	2.218.008,86	0,00	2.218.008,86	1,0031	2.224.884,69
Agosto	1.800.816,94	0,00	1.800.816,94	1,0031	1.806.399,47
Setembro	1.675.661,77	0,00	1.675.661,77	1,0031	1.680.856,32
Outubro	1.634.450,10	0,00	1.634.450,10	1,0031	1.639.516,90
Novembro	1.851.849,47	0,00	1.851.849,47	1,0031	1.857.590,20
Dezembro	2.837.933,56	0,00	2.837.933,56	1,0031	2.846.731,15
TOTAL	23.908.935,15	0,00	23.908.935,15		24.406.723,75



32301010193301476

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi adicionado aos gastos com pessoal, Contrato Administrativo 005/2021 com a Empresa Tollazi e Lira Clinica Médica e Estética Ltda, no valor de R\$ 61.497,00 e Segundo Aditivo ao Termo de Credenciamento 01/2019 com a Empresa Clinica Belinazo Ltda no valor de R\$ 20.580,00 por serem considerados substituição de mão de obra

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	6.691.729,46	5.840.719,89
2º Bimestre	6.691.729,46	5.270.781,73
3º Bimestre	6.691.729,46	6.838.827,91
4º Bimestre	6.691.729,46	0,00
5º Bimestre	6.691.729,46	0,00
6º Bimestre	6.691.732,70	0,00
TOTAL	40.150.380,00	17.950.329,53
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	5.058,68
2º Bimestre	0,00	5.335,64
3º Bimestre	0,00	6.503,27
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.897,59
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-848.031,64	-832.874,69
2º Bimestre	-848.031,64	-710.095,14
3º Bimestre	-848.031,64	-791.857,03
4º Bimestre	-848.031,64	0,00
5º Bimestre	-848.031,64	0,00
6º Bimestre	-848.031,80	0,00
TOTAL	-5.088.190,00	-2.334.826,86
TOTAL DA RECEITA	35.062.190,00	15.632.400,26

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 2022.

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 2023.

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 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 2023.

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 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 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Alceu Diel

CPF: 49307118000

Cargo/Função: PREFEITO MUNICIPAL

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

Substitutos:

CPF: 33266166000

Nome: Anselmo José Feller

Cargo: Vice-Prefeito

Substituições:

Início: 27/03/2023

Término: 03/04/2023

Início: 22/05/2023

Término: 09/06/2023

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

NADA A DECLARAR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.0.8

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE TIRADENTES DO SUL

ORGÃO Nº: 81800



32301010193301476

CNPJ: 94726320000177

01/01/2023 a 30/06/2023



19/07/2023 - 09:30:21

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

TIRADENTES DO SUL, 19 de Julho de 2023

ELENICE REGINA DILL

Contabilista

ALCEU DIEL

Prefeito Municipal