

62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

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: 88771001000180

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 346

compl:

Telefone: (51) 3684-9000

E-Mail: 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

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)23142314

E-Mail: daniel.libresoculucoes@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



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

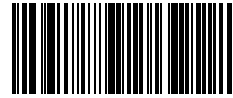
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.811.022,79	82.694.691,57
CONTRIBUIÇÕES	13.883.912,00	15.276.231,46
RECEITA PATRIMONIAL	8.637.679,99	38.625.765,43
RECEITA DE SERVIÇOS	27.014,00	106.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.237.409,66	185.116.163,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.428.730,29	20.245.069,58
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	294.025.768,73	342.064.896,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.042.836,12	26.165.482,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.042.836,12	26.165.482,90
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.048,00	5.247.725,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.779,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.300.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	47.827,00	17.547.725,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-27.752.307,74	-22.867.902,64
TOTAL DAS RECEITAS	300.364.124,11	362.910.201,94

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	290.674.849,73
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	168.032.218,38
Créditos Especiais	1.001.887,25
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	117.552.639,51
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	342.156.315,85
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	324.813.012,00



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Liquidado	307.636.005,08
Pago	295.477.874,41
SALDO A LIQUIDAR	17.177.006,92
SALDO A PAGAR	12.158.130,67

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	17.805.316,76
Liquidado	17.057.919,48
Pago	16.624.302,12
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	747.397,28
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	433.617,36

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

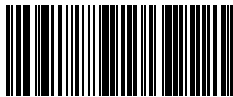
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	8.384.652,66
Excesso de Arrecadação	42.265.899,79
Operações de Crédito	830.913,67
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	117.552.639,51
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	117.552.639,51

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	428.197.287,43D	335.510.322,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.724.699,61D	642.885.339,22D
PASSIVO CIRCULANTE	95.963.547,26C	120.433.567,45C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	404.323.235,78C	719.395.644,56C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.635.204,00C	193.011.606,59C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	134.402.533,35D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.203.638,03D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	102.159.532,55D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.507.015,78D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.742.518,44D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	50.561.957,06D
TRIBUTÁRIAS	0,00	6.511.785,60D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.143.884,95D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.463.095,02C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.125.352,74C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.953.459,94C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	39.411.816,27C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	185.874.032,50C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	4.615.393,17C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.344.558,98C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	684.786.339,75D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.478.448,47D	19.478.646,47D



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	684.786.339,75C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.478.448,47C	19.478.646,47C
ATOS POTENCIAIS	42.913.302,05D	74.479.044,12D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.497.849,56D	294.043.856,49D
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.913.302,05C	74.479.044,12C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.497.849,56C	294.043.856,49C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA 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	171.967,37D	1.306.228,04D
Bancos Conta Aplicação	20.285.901,69D	35.836.456,62D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	20.457.869,06D	37.142.684,66D

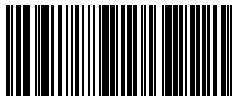
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	35.033,42D	13.378.827,59D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	35.033,42D	13.378.827,59D

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	20.492.902,48D	50.521.512,25D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	56.865.287,32	31.036.485,03	26.775.972,15
2º Bimestre	37.301.387,79	46.669.514,18	50.310.250,59
3º Bimestre	54.680.019,46	42.297.561,55	41.748.647,34
4º Bimestre	41.783.111,83	47.783.411,36	46.521.347,02
5º Bimestre	49.478.619,79	48.040.834,56	45.994.903,66
6º Bimestre	45.557.523,31	56.088.694,91	55.075.183,95



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTAS DE RECEITA

	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	242.435.834,52	293.041.656,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	28.769.842,44
RECEITAS DE CAPITAL	43.451,32	918.100,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-17.354.452,72	-20.314.146,59

TOTAL CONTAS DE RECEITA

235.036.920,48 302.415.452,83

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	10.308.687,53	0,00	10.308.687,53
121110530020000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	20.855.049,37	0,00	20.855.049,37
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		31.163.736,90	0,00	31.163.736,90

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	9.496,57	0,00	9.496,57
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		9.496,57	0,00	9.496,57

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

AS CERTIDÕES DE DECISÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS DO TCE/RS, ESTÃO SOB CUIDADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

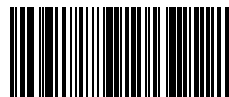
2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	2.483.958.132,90	2.441.195.715,74
Demais Contas	17.150.175.703,40	17.192.938.120,56
Totais	19.634.133.836,30	19.634.133.836,30
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		805.570

3. Índices Constitucionais

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



62301110942458714

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	283.052,23	0,00	283.052,23
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.529,60	0,00	20.529,60
SUBTOTAL		303.581,83	0,00	303.581,83

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	9.488.410,42	0,00	9.488.410,42
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.238.148,49	0,00	1.238.148,49
SUBTOTAL		10.726.558,91	0,00	10.726.558,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	379.609,54	0,00	379.609,54
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29,45	0,00	29,45
SUBTOTAL		379.638,99	0,00	379.638,99

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	5.734.625,68	0,00	5.734.625,68
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.003.488,33	0,00	1.003.488,33
SUBTOTAL		6.738.114,01	0,00	6.738.114,01

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	5.734.625,68	10.151.072,19	-4.416.446,51
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.003.488,33	1.258.707,54	-255.219,21
SUBTOTAL		6.738.114,01	11.409.779,73	-4.671.665,72

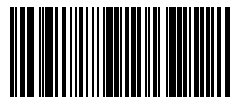
3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	899.891,09	0,00	899.891,09
SUBTOTAL		899.891,09	0,00	899.891,09

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.686,42	0,00	23.686,42
SUBTOTAL		23.686,42	0,00	23.686,42



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	1.038.516,39	0,00	1.038.516,39
SUBTOTAL		1.038.516,39	0,00	1.038.516,39

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	362.505,70	0,00	362.505,70
SUBTOTAL		362.505,70	0,00	362.505,70

Saldo Disponível por CO - Fonte 500

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 502

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Fonte 718

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
SUBTOTAL		0,00

Saldo Disponível por CO - Aplicação dos 70%

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL		0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 500

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	899.891,09	0,00	899.891,09
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	1.038.516,39	0,00	1.038.516,39
SUBTOTAL		1.938.407,48	0,00	1.938.407,48

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 502

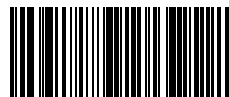
FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Fonte 718

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

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

FR / CO	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.686,42	0,00	23.686,42
SUBTOTAL		23.686,42	0,00	23.686,42



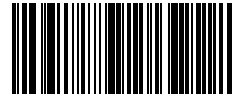
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	362.505,70	-255.219,21	362.505,70
SUBTOTAL		362.505,70	-255.219,21	362.505,70

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				
11125001010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.791.356,17	0,00	16.791.356,17
11125001020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.996.400,32	0,00	6.996.400,32
11125001030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.197.835,68	0,00	4.197.835,68
11125002010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	27.513,29	0,00	27.513,29
11125002020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	11.464,44	0,00	11.464,44
11125002030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	6.877,22	0,00	6.877,22
11125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.257.639,86	0,00	7.257.639,86
11125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.024.019,69	0,00	3.024.019,69
11125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.814.404,09	0,00	1.814.404,09
11125301010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.863.527,36	0,00	7.863.527,36
11125301020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.276.520,10	0,00	3.276.520,10
11125301030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.966.145,60	0,00	1.966.145,60
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.857.162,50	0,00	4.857.162,50
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.023.818,23	0,00	2.023.818,23
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.214.289,82	0,00	1.214.289,82
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	254.786,24	0,00	254.786,24
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	106.160,97	0,00	106.160,97
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	63.696,48	0,00	63.696,48
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	440.993,95	0,00	440.993,95
11130341030100	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	753.286,63	0,00	753.286,63
11130341030200	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	313.870,70	0,00	313.870,70
11130341030300	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	188.319,69	0,00	188.319,69
11145111010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.760.422,59	0,00	5.760.422,59
11145111020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.400.180,19	0,00	2.400.180,19
11145111030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.440.098,80	0,00	1.440.098,80
11145112010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.685,19	0,00	10.685,19
11145112020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	4.452,35	0,00	4.452,35
11145112030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.671,13	0,00	2.671,13
11145113010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	13.798,70	0,00	13.798,70
11145113020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.749,50	0,00	5.749,50
11145113030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.449,55	0,00	3.449,55
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	595,70	0,00	595,70



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	248,20	0,00	248,20
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	148,92	0,00	148,92
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	28.808.538,06	0,00	28.808.538,06
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.459.102,60	0,00	3.459.102,60
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.202.134,52	0,00	7.202.134,52
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.602.845,92	0,00	9.602.845,92
17115121010100	QUOTA EXTRA JULHO FPM - PRÓPRIO	1.604.391,96	0,00	1.604.391,96
17115121010200	QUOTA EXTRA JULHO FPM - MDE	534.797,32	0,00	534.797,32
17115121030100	QUOTA EXTRA DEZEMBRO FPM - PRÓPRIO	1.599.699,52	0,00	1.599.699,52
17115121030200	QUOTA EXTRA DEZEMBRO FPM - MDE	533.233,17	0,00	533.233,17
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.938,08	0,00	11.938,08
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	994,84	0,00	994,84
17115201030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.984,52	0,00	2.984,52
17115201040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.979,32	0,00	3.979,32
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.033.063,14	0,00	11.033.063,14
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	807.358,20	0,00	807.358,20
17215001030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.422.074,57	0,00	2.422.074,57
17215001040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.229.432,65	0,00	3.229.432,65
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.315.482,12	0,00	6.315.482,12
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	385.989,96	0,00	385.989,96
17215101030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.157.969,49	0,00	1.157.969,49
17215101040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.543.958,44	0,00	1.543.958,44
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	108.912,86	0,00	108.912,86
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.640,76	0,00	7.640,76
17215201030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	22.922,32	0,00	22.922,32
17215201040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	30.563,01	0,00	30.563,01
17295301010000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	859.967,14	0,00	859.967,14
911125001010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-834.403,42	0,00	-834.403,42
911125001020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-347.668,41	0,00	-347.668,41
911125001030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-208.600,45	0,00	-208.600,45
911125002010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-13.869,95	0,00	-13.869,95
911125002020000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-5.779,37	0,00	-5.779,37
911125002030000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.467,07	0,00	-3.467,07
911125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-897.567,87	0,00	-897.567,87
911125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	-334.932,52	0,00	-334.932,52
911125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	-200.957,80	0,00	-200.957,80
911145112010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.273,25	0,00	-1.273,25
911145112020000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-530,53	0,00	-530,53
911145112030000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-318,30	0,00	-318,30
SUBTOTAL		151.533.195,40	0,00	151.533.195,40

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **37.883.298,85**

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



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	16.685.235,33	0,00	16.685.235,33
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.174,11	0,00	4.413.174,11
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	3.730.781,15	0,00	3.730.781,15
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	278.000,00	0,00	278.000,00
SUBTOTAL I		25.107.190,59	0,00	25.107.190,59

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	393,60	0,00	393,60
SUBTOTAL II		393,60	0,00	393,60

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação 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

Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos -- Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	899.891,09
SUBTOTAL V		899.891,09

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

Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	15.403.570,50
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL VI	15.403.570,50

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,14	39.610.476,40

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

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



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	28.808.538,06	0,00	28.808.538,06
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.459.102,60	0,00	3.459.102,60
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.202.134,52	0,00	7.202.134,52
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.602.845,92	0,00	9.602.845,92
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.938,08	0,00	11.938,08
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	994,84	0,00	994,84
17115201030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.984,52	0,00	2.984,52
17115201040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.979,32	0,00	3.979,32
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.033.063,14	0,00	11.033.063,14
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	807.358,20	0,00	807.358,20
17215001030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.422.074,57	0,00	2.422.074,57
17215001040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.229.432,65	0,00	3.229.432,65
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.315.482,12	0,00	6.315.482,12
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	385.989,96	0,00	385.989,96
17215101030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.157.969,49	0,00	1.157.969,49
17215101040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.543.958,44	0,00	1.543.958,44
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	108.912,86	0,00	108.912,86
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.640,76	0,00	7.640,76
17215201030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	22.922,32	0,00	22.922,32
17215201040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	30.563,01	0,00	30.563,01
17295301010000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	859.967,14	0,00	859.967,14
SUBTOTAL		77.017.852,52	0,00	77.017.852,52

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **15.403.570,50**

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	202.968,43	0,00	202.968,43
17155201010000	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	325.124,10	0,00	325.124,10
17515001010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	56.701.192,23	0,00	56.701.192,23
Total		57.229.284,76	0,00	57.229.284,76
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				51.506.356,28
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				5.722.928,48

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	49.152.812,25	0,00	49.152.812,25
540	EDUCACAO INFANTIL	11.931.805,59	0,00	11.931.805,59
540	EDUCACAO ESPECIAL	104.250,00	0,00	104.250,00
SUBTOTAL I		61.188.867,84	0,00	61.188.867,84

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 3390302300000000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.849,50	0,00	13.849,50



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339030230000000	EDUCACAO INFANTIL	5.935,50	0,00	5.935,50
SUBTOTAL II		19.785,00	0,00	19.785,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	362.505,70
SUBTOTAL III		362.505,70

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	60.806.577,14
---	---------------

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	51.506.356,28
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	60.806.577,14
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-9.300.220,86
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				
13210101010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	202.968,43	0,00	202.968,43
17515001010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	56.701.192,23	0,00	56.701.192,23
Total		56.904.160,66	0,00	56.904.160,66

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	39.832.912,46
--	---------------

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	36.464.799,95	4.278.255,38	40.743.055,33
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	4.463,67	0,00	4.463,67
SUBTOTAL I		36.469.263,62	4.278.255,38	40.747.519,00

Despesas Não Computáveis

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

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

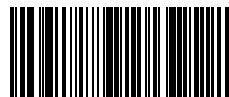
FR / CO	Descrição	Valor Contábil
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.686,42
SUBTOTAL III		23.686,42

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB	36.445.577,20	4.278.255,38	40.723.832,58
--	---------------	--------------	---------------

% de Aplicação	71,57
----------------	-------

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: FORAM ADICIONADOS VALORES DA PARTE PATRONAL - AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO., BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.

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				
11125001010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.791.356,17	0,00	16.791.356,17
11125001020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.996.400,32	0,00	6.996.400,32
11125001030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.197.835,68	0,00	4.197.835,68
11125002010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	27.513,29	0,00	27.513,29
11125002020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	11.464,44	0,00	11.464,44
11125002030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	6.877,22	0,00	6.877,22
11125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	7.257.639,86	0,00	7.257.639,86
11125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.024.019,69	0,00	3.024.019,69
11125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.814.404,09	0,00	1.814.404,09
11125301010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.863.527,36	0,00	7.863.527,36
11125301020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	3.276.520,10	0,00	3.276.520,10
11125301030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.966.145,60	0,00	1.966.145,60
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.857.162,50	0,00	4.857.162,50
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	2.023.818,23	0,00	2.023.818,23
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.214.289,82	0,00	1.214.289,82
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	254.786,24	0,00	254.786,24
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	106.160,97	0,00	106.160,97
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	63.696,48	0,00	63.696,48
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	440.993,95	0,00	440.993,95
11130341030100	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	753.286,63	0,00	753.286,63
11130341030200	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	313.870,70	0,00	313.870,70
11130341030300	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	188.319,69	0,00	188.319,69
11145111010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.760.422,59	0,00	5.760.422,59
11145111020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.400.180,19	0,00	2.400.180,19
11145111030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.440.098,80	0,00	1.440.098,80
11145112010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.685,19	0,00	10.685,19
11145112020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	4.452,35	0,00	4.452,35
11145112030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.671,13	0,00	2.671,13
11145113010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	13.798,70	0,00	13.798,70
11145113020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.749,50	0,00	5.749,50
11145113030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.449,55	0,00	3.449,55
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	595,70	0,00	595,70
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	248,20	0,00	248,20
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	148,92	0,00	148,92
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -	28.808.538,06	0,00	28.808.538,06

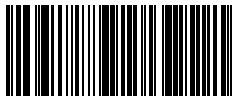


62301110942458714

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PRÓP			
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.459.102,60	0,00	3.459.102,60
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	7.202.134,52	0,00	7.202.134,52
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	9.602.845,92	0,00	9.602.845,92
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.938,08	0,00	11.938,08
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	994,84	0,00	994,84
17115201030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.984,52	0,00	2.984,52
17115201040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.979,32	0,00	3.979,32
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.033.063,14	0,00	11.033.063,14
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	807.358,20	0,00	807.358,20
17215001030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.422.074,57	0,00	2.422.074,57
17215001040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	3.229.432,65	0,00	3.229.432,65
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.315.482,12	0,00	6.315.482,12
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	385.989,96	0,00	385.989,96
17215101030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.157.969,49	0,00	1.157.969,49
17215101040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.543.958,44	0,00	1.543.958,44
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	108.912,86	0,00	108.912,86
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	7.640,76	0,00	7.640,76
17215201030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	22.922,32	0,00	22.922,32
17215201040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	30.563,01	0,00	30.563,01
17295301010000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	859.967,14	0,00	859.967,14
911125001010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-834.403,42	0,00	-834.403,42
911125001020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-347.668,41	0,00	-347.668,41
911125001030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-208.600,45	0,00	-208.600,45
911125002010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-13.869,95	0,00	-13.869,95
911125002020000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-5.779,37	0,00	-5.779,37
911125002030000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.467,07	0,00	-3.467,07
911125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-897.567,87	0,00	-897.567,87
911125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	-334.932,52	0,00	-334.932,52
911125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	-200.957,80	0,00	-200.957,80
911145112010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.273,25	0,00	-1.273,25
911145112020000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-530,53	0,00	-530,53
911145112030000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-318,30	0,00	-318,30
SUBTOTAL		147.261.073,43	0,00	147.261.073,43
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				22.089.161,01

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	3.215.944,59	0,00	3.215.944,59
500 / 1002	ATENCAO BASICA	8.336.160,80	0,00	8.336.160,80
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.049.862,75	0,00	22.049.862,75
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.456.388,99	0,00	1.456.388,99
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	2.726.266,53	0,00	2.726.266,53
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	120.750,35	0,00	120.750,35
SUBTOTAL I		37.905.374,01	0,00	37.905.374,01



62301110942458714

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
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00

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)	131.825.084,16
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	19.773.762,62
Valor aplicado em ASPS (C)	39.175.826,74
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior (a ser aplicada no exercício atual) (D) = (B) - (C)	0,00

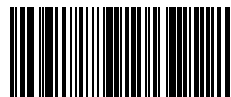
RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

FR / CO	Descrição	Valor Contábil
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	1.038.516,39
SUBTOTAL IV		1.038.516,39

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	25,04	36.866.857,62

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	342.064.896,22	0,00	342.064.896,22
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	17.547.725,46	0,00	17.547.725,46
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-22.867.902,64	0,00	-22.867.902,64
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12150111010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	8.310.424,48	0,00	8.310.424,48
12150111020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	168.350,14	0,00	168.350,14
12150121010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO	123.186,74	0,00	123.186,74
13210101010301	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC REC. VINCULADO FMS	13,37	0,00	13,37
13210101010302	REND. BANC. RECURSOS CAPS	20.324,67	0,00	20.324,67
13210101010303	REND. BANC. PAB/FIXO	0,85	0,00	0,85
13210101010304	REND. BANC. PSF ESTADO	1.716,08	0,00	1.716,08
13210101010306	REND. BANC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	9.728,47	0,00	9.728,47
13210101010307	REND. BANC. REFORMA HOSPITAL	34.811,18	0,00	34.811,18
13210101010308	REM. DEP. BANC. TRAMANDAI FMS BLGES	1.562,68	0,00	1.562,68
13210101010309	REND. BANC. EQUIPAMENTO UPA	33,65	0,00	33,65
13210101010311	REND. BANC. FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	198.885,30	0,00	198.885,30
13210101010312	REND. BANC. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - SAÚDE	239,80	0,00	239,80
13210101010313	REND. BANC. COMBATE A DENGUE	1.686,23	0,00	1.686,23
13210101010315	REND. BANC. DST AIDS	1.673,72	0,00	1.673,72
13210101010316	REND. BANC. OFICINAS TERAPEUTICAS	6.672,94	0,00	6.672,94
13210101010317	REND. BANC. REDUÇÃO DE DANOS	26.904,66	0,00	26.904,66



62301110942458714

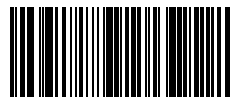
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010318	REND. BANC. VERÃO COM VIDA	2.920,50	0,00	2.920,50
13210101010319	REND. BANC. ATENÇÃO BÁSICA	649,42	0,00	649,42
13210101010321	REND. BANC. CONCLUSÃO DA UPA	401,12	0,00	401,12
13210101010322	REND. BANC. EPIDEMIOLOGIA	1.074,64	0,00	1.074,64
13210101010323	REND. BANC. CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	375.526,65	0,00	375.526,65
13210101010324	REND. BANC. INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	106.133,54	0,00	106.133,54
13210101010325	REND. BANC. PACS ESTADO	50,73	0,00	50,73
13210101010326	REND. BANC. SAMU SALVAR ESTADO	20.265,22	0,00	20.265,22
13210101010327	REND. BANC. FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	8.627,72	0,00	8.627,72
13210101010328	REND. BANC. PMT UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	773,09	0,00	773,09
13210101010333	REM. DEP. BANC. FARMACIA BASICA FEDERAL	4,16	0,00	4,16
13210101010334	REND. BANC. CEF EPIDEMIOLOGIA	2,23	0,00	2,23
13210101010336	RENDIM. BANCARIO BERGS EPIDEMIOLOGIA	4,98	0,00	4,98
13210101010337	RENDIMENTO CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	60,83	0,00	60,83
13210101010338	REND. BANC. PISO DA ENFERMAGEM	29.031,21	0,00	29.031,21
13210101010702	REND. BANC. BOLSA FAMÍLIA FNAS	17.688,16	0,00	17.688,16
13210101010703	REND. BANC. ACESSUAS - FNAS	35.432,27	0,00	35.432,27
13210101010705	REND. BANC. COVIDAÇO	4.156,23	0,00	4.156,23
13210101010706	REND. BANC. COVIDALI	289,79	0,00	289,79
13210101010707	REND. BANC. COVIDEPI	739,39	0,00	739,39
13210101010708	REND. BANC. PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS	8.139,04	0,00	8.139,04
13210101010709	REND. APLIC. B BRASIL GSUAS FNAS	1.459,38	0,00	1.459,38
13210101010802	REM. DEP. BANC FNDE - BRASIL CARINHOSO	17.822,83	0,00	17.822,83
13210101010803	REM. DEP. BANC FNDE - PNATE	5.904,12	0,00	5.904,12
13210101010804	REM. DEP. BANC FNDE MANUT NOVAS TURMAS	834,83	0,00	834,83
13210101010805	REM. DEP. BANC FNDE - TDAI MANUTENÇÃO	15,61	0,00	15,61
13210101010806	REM. DEP. BANC FNDE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.308,47	0,00	1.308,47
13210101010809	REM. DEP. BANC FNDE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	79.963,55	0,00	79.963,55
13210101010810	REM. DEP. BANC FNDE - TRAMANDAÍ PEJA	15,22	0,00	15,22
13210101010811	REM. BANC. FNDE BERGS C/ TRANSPORTE ESCOLAR	56.428,06	0,00	56.428,06
13210101010812	REM. DEP. BANC FNDE PNAE	18.115,15	0,00	18.115,15
13210401010000	REMUN. DE INVES. RPPS-RENDIA FIXA	25.714.696,30	0,00	25.714.696,30
13210401020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDIA VARIÁVEL	858.286,91	0,00	858.286,91
17135011010000	TRANSF CUSTEIO SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.792.847,49	0,00	5.792.847,49
17135011020000	TRANSFERENCIA - FNS SIA/SUS	92.500,65	0,00	92.500,65
17135021010100	TRANSF CUSTEIO SUS AT. DE ME. E AL. COMP. AMB E H	5.757.458,12	0,00	5.757.458,12
17135031010100	TRANSF CUSTEIO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.203,10	0,00	576.203,10
17135041010100	TRANSF CUSTEIO SUS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	254.265,40	0,00	254.265,40
17135051010200	TRANSF DE REC. P PGTO DO PISO NAC DA ENFERMAGEM	1.036.034,38	0,00	1.036.034,38
17145001010000	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	3.975.709,03	0,00	3.975.709,03
17145201010000	TRANSF. UNIAO PNAE EJA	204.487,12	0,00	204.487,12
17145201020000	MERENDA ESCOLAR - AEE	18.354,00	0,00	18.354,00
17145301010000	TRANSF. DE CONVENIO TRANSP. ESCOLAR UNIAO	130.645,62	0,00	130.645,62
17149901050000	TRANSF. DE CONVENIO PAC I	523.850,39	0,00	523.850,39
17149901060000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	96.492,00	0,00	96.492,00
17149901070000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	778.636,80	0,00	778.636,80



62301110942458714

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	PROGR			
17165001020000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	62.696,63	0,00	62.696,63
17165001030000	CENTRO DE REFERENCIA PAEFI/SUAS	210.176,73	0,00	210.176,73
17165001050000	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS - PIM	66.102,00	0,00	66.102,00
17165001060000	RECEITA PAIF/ SUAS	51.231,75	0,00	51.231,75
17179901010000	EMENDA PARLAMENTAR 4931	191.000,00	0,00	191.000,00
17179901080000	MINISTÉRIO DA CIDADE	11.155,60	0,00	11.155,60
17235001010100	REDUÇÃO DE DANOS	60.000,00	0,00	60.000,00
17235001010200	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PIES	614.122,26	0,00	614.122,26
17235001010300	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	74.425,00	0,00	74.425,00
17235001010400	OFICINAS TERAPEUTICAS ATENÇÃO BÁSICA TIPO I	4.500,00	0,00	4.500,00
17235001020100	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	395.430,11	0,00	395.430,11
17235001030100	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.500,00	0,00	14.500,00
17235001990100	FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
17235001990200	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PSF	154.289,16	0,00	154.289,16
17235001990300	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - SAMU SALVAR	4.285.017,17	0,00	4.285.017,17
17235001990400	FARMACIA BÁSICA DO ESTADO	176.242,40	0,00	176.242,40
17235001990500	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	296.057,67	0,00	296.057,67
17245010100000	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
17245010110000	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
17245010101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCO	1.775.329,20	0,00	1.775.329,20
19990301010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.894,45	0,00	19.894,45
19990301020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVI	163.232,79	0,00	163.232,79
19999921020100	CONTRIBUIÇÃO MÉDICA INATIVO	1.293.350,94	0,00	1.293.350,94
19999921020200	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO	3.246.292,38	0,00	3.246.292,38
19999921020300	CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO	33.158,35	0,00	33.158,35
19999921020400	CONTRIBUICAO PATRONAL FUMAM EXECUTIVO	1.281.032,85	0,00	1.281.032,85
19999921020500	CONTRIBUICAO PATRONAL FUMAM LEGISLATIVO	11.567,73	0,00	11.567,73
24225001010000	EQUIPAMENTO PARA UBS	50.000,00	0,00	50.000,00
913210401010000	(R) REMUN. DE INVES. RPP-RENDA FIXA	-4.420.488,79	0,00	-4.420.488,79
913210401020000	(R) REND. DEP. BANCARIOS RPPS-RENDA VARIABEL	-218.213,48	0,00	-218.213,48
TOTAL		271.129.095,73	0,00	271.129.095,73

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 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	270.061.745,79	0,00	270.061.745,79

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	6.883.878,43	0,00	6.883.878,43

DESPESA CORRENTE TOTAL

276.945.624,22

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total



62301110942458714

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	342.064.896,22	0,00	342.064.896,22
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	26.165.482,90	0,00	26.165.482,90
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-22.867.902,64	0,00	-22.867.902,64
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL

345.362.476,48

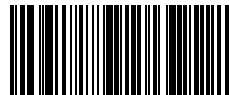
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

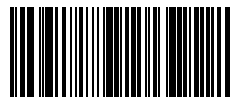
4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_91	0	0	AVISO	Linha: 9948 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
EMPENHO.TXT	EMP_91	0	0	AVISO	Linha: 9949 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
EMPENHO.TXT	EMP_91	0	0	AVISO	Linha: 9950 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,079%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 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 CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 126, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), 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 28,69%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	JUSTIF.	Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL associado ao Código do Credor 142254 possui um CPF inválido cadastrado, 36030572518
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,534% das 446 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 8224 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008400, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8232 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010010369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 9872 - CNPJ/CPF 7103031000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010008658, não tem



62301110942458714

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 88, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 9879 - CNPJ/CPF 7103031000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010001065, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 88, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12028 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010009844, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12928 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010009996, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12929 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010000006, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12930 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010002134, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12931 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005833, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 12932 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010007017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8624 - Empenho 2023030000009 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8625 - Empenho 2023030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8626 - Empenho 2023030000019 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8627 - Empenho 2023030000024 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8628 - Empenho 2023030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8629 - Empenho 2023030000032 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8630 - Empenho 2023030000039 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8631 - Empenho 2023030000042 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8632 - Empenho 2023030000044 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 8633 - Empenho 2023030000045 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_100
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 102, Contrato nr. 102/2021, ano 2021, 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. 1, Contrato nr. 1/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34/2023, ano 2023, 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 46,591%
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 22,132%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,653% dos 213 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 474 - Código da Natureza de Receita 17245010100000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 475 - Código da Natureza de Receita 17245010110000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					"1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 302: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 319: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 421: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17195801040000 - TRANSFER OBRIGATÓRIA DA LC 176/2020 - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 435: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215001040000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 441: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 1721501040000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 447: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 127.452.318,18) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -28.010.021,24).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -11.816.072,57) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.646.266,85).
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 788 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 1716 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2688 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 3521 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 4919 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7201 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7360 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7497 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7635 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 7709 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_99
BVER_ENC.TXT	BEC_51	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 17.924.404,20) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 17.932.020,07)
BVER_ENC.TXT	BEC_52	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 12.591.748,03) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 12.591.946,03)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1088 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1089 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1090 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1091 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1092 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1093 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)



62301110942458714

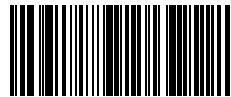
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1094 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1095 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 559 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 574 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 597 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 624 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 637 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 677 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 702 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 725 - 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" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 747 - 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" "319009".
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 00000000006006000058 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação da conta 0000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação da conta 00000000000600624037 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação da conta 00000000000600624039 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação da conta 00000000000600624030 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação da conta 00000000000600624026 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação da conta 00000000000600624028 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 00000000000600624021 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 00000000000600624025 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000000000600624018 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação da conta 00000000000600624006 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação da conta 00000000000600624000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104



62301110942458714

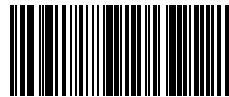
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação da conta 00000000000600624008 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 00522 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 00000000000600624001 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	218	0	AVISO	Linha: 218 - Validação da conta 0000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000000600600058 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	249	0	AVISO	Linha: 249 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	249	0	AVISO	Linha: 249 - Validação da conta 000000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	268	0	AVISO	Linha: 268 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	268	0	AVISO	Linha: 268 - Validação da conta 00000000000600033900 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_33	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de Lançamento 5814146 em naturezas de informações distintas.
TCE_4111.TXT	4111_33	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de Lançamento 5815761 em naturezas de informações distintas.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111106020101001601F08690000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111106020102001601F08000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F05001002 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F05001002 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F05400000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de



62301110942458714

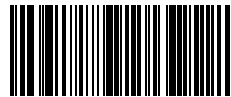
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F05001002 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37enc	0	0	JUSTIF.	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F07590000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_37enc
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111106020101001601F08000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111106020102001601F08690000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F050000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F050000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F050000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020305000201F050000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111111902031000201F07040000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020313000201F05730000 com movimentação no BVER_ENC.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_38enc
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111106020101001601F08000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111106020102001601F08690000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F050000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F050000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F050000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020305000201F050000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020308000201F050000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111111902031000201F07040000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020313000201F05730000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_39enc
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111119030406000201F06000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150010131000201F050000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150040111000201F06310000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150040115000201F06310000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150040126000201F07063110 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111150040128000201F06310000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101010000201F05401070 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101040000201F05001002 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40enc	0	0	JUSTIF.	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110102010000201F05001002 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_40enc

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CRE_18 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL associado ao Código do Credor 142254 possui um CPF inválido cadastrado, 36030572518

Justificativa: O CREDOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FOI VINCULADO AO EMPENHO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SENDO O MESMO VINCULADO AO CPF E NÃO O CNPJ DA OFICIAL DA CEF.

Descrição: EMP_87 - Linha 8224 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008400, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 8232 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010010369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 9872 - CNPJ/CPF 7103031000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010008658, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 88, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 9879 - CNPJ/CPF 7103031000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010001065, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 88, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 12028 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010009844, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

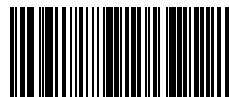
Descrição: EMP_87 - Linha 12928 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2022010009996, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 12929 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010000006, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANÁLISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 12930 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010002134, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 12931 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005833, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 12932 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010007017, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8624 - Empenho 2023030000009 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8625 - Empenho 2023030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8626 - Empenho 2023030000019 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8627 - Empenho 2023030000024 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8628 - Empenho 2023030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8629 - Empenho 2023030000032 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8630 - Empenho 2023030000039 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8631 - Empenho 2023030000042 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8632 - Empenho 2023030000044 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 8633 - Empenho 2023030000045 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BER_47 - Linha 474 - Código da Natureza de Receita 1724501010000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BER_47 - Linha 475 - Código da Natureza de Receita 1724501011000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 127.452.318,18) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -28.010.021,24).

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -11.816.072,57) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.646.266,85).

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

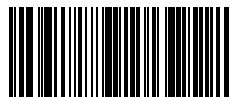
Descrição: BAV_99 - Linha 788 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 1716 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 2688 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.



Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 3521 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 4919 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 7201 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 7360 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 7497 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 7635 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BAV_99 - Linha 7709 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: TAL SITUAÇÃO NÃO FOI AJUSTADO NO ANO DE 2023, E SERÁ REVISTO PARA O ANO DE 2024, A FIM DE SANAR TAL AVISO

Descrição: BEC_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R\$ 17.924.404,20) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R\$ 17.932.020,07)

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BEC_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 12.591.748,03) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 12.591.946,03)

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1088 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1089 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1090 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1091 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

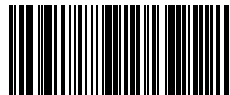
Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1092 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1093 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUB-FUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.



62301110942458714

Descrição: BDP_54 - Linha: 1094 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUBFUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUAZLIAZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1095 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM ALTERADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023, ONDE NUM LAPSO TEVE A FALHA DA ALTERAÇÃO DA SUBFUNÇÃO QUE NÃO PERTENCE A PORTARIA 42/1999 ATUAZLIAZADA, MAS, NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024, FORAM REVISTAS AS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES A FIM DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.

Descrição: BDP_61 - Linha 559 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 574 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 597 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 624 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 637 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 677 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 702 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 725 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: BDP_61 - Linha 747 - 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" "319009".

Justificativa: FORAM REVISTOS OS ELEMENTOS DE DESPESAS, CONFORME EMENTÁRIO DO TCE, SENDO AJUSTADO NO ORÇAMENTO DE 2024

Descrição: 4111_33 - Existem registros com mesmo número de Lançamento 5814146 em naturezas de informações distintas.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO..

Descrição: 4111_33 - Existem registros com mesmo número de Lançamento 5815761 em naturezas de informações distintas.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111106020101001601F08690000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020205000201F05001002 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_37enc - Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020207000201F05001001 no TCE_4111.TXT não encontrado no BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.



Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020304000201F05000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020306000201F05000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020306000201F05000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020308000201F05000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000111111902031000201F07040000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_39enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119020313000201F05730000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BVER_ENC.TXT.

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111119030406000201F06000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111150010131000201F05000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111115004011000201F06310000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001111115004012000201F05000000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111150040126000201F07063110 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 0000011111150040128000201F06310000 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101010100000201F05401070 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101010400000201F05001002 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101020100000201F05001002 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

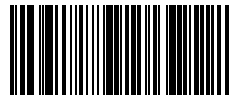
Descrição: 4111_40enc - O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101020100000201F05001002 com movimentação no BVER_ENC.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT

Justificativa: TAL AVISO, ESTÁ SOB ANALISE DO SISTEMA INFORMATIZADO, PARA DEVIDA CORREÇÃO.

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



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/03/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/03/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
2º Bimestre	Mural	29/05/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	29/05/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	29/05/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	28/07/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	28/07/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
4º Bimestre	Mural	28/09/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	28/09/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	28/09/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
5º Bimestre	Mural	30/11/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/11/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/11/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
6º Bimestre	Mural	30/01/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/01/2024	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/01/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	31/05/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	31/05/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
2º Quadrimestre	Mural	29/09/2023	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	29/09/2023	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	29/09/2023	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
	Jornal	30/01/2024	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/01/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	28/02/2023	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
1º Quadrimestre/2023	31/05/2023	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAÍ

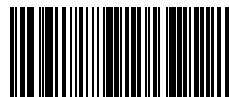
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/01/2015	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

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

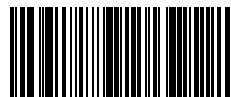
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	342.064.896,22	0,00	342.064.896,22
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-22.867.902,64	-2.441.000,00	-25.308.902,64
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita				
12150111010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	8.310.424,48	0,00	8.310.424,48
12150111020000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	168.350,14	0,00	168.350,14
12150121010000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO	123.186,74	0,00	123.186,74
13210401010000	REMUN. DE INVES. RPPS-REND. FIXA	25.714.696,30	0,00	25.714.696,30
13210401020000	REND. DEP. BANCARIOS RPPS-REND. VARIÁVEL	858.286,91	0,00	858.286,91
19990301010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.894,45	0,00	19.894,45
19990301020000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVI	163.232,79	0,00	163.232,79
913210401010000	(R) REMUN. DE INVES. RPP-REND. FIXA	-4.420.488,79	0,00	-4.420.488,79
913210401020000	(R) REND. DEP. BANCARIOS RPPS-REND. VARIÁVEL	-218.213,48	0,00	-218.213,48
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		288.477.624,04	-2.441.000,00	286.036.624,04
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		288.477.624,04	-2.441.000,00	286.036.624,04
FR / Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado				
Total das Deduções da Receita - Fonte de Recurso		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		288.477.624,04	-2.441.000,00	286.036.624,04

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.616.518,68	19.035.163,01	173.651.681,69
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		154.616.518,68	19.035.163,01	173.651.681,69
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.016.903,84	0,00	27.016.903,84
3190010600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	284.360,99	0,00	284.360,99
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.960.171,36	0,00	2.960.171,36
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	23.829,26	0,00	23.829,26
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	226.562,83	0,00	226.562,83
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE	1.845.664,38	0,00	1.845.664,38



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SERVIDORES/EMPREGADOS			
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.049,27	0,00	5.049,27
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		32.362.541,93	0,00	32.362.541,93

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	364.747,96	0,00	364.747,96
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	311.523,13	0,00	311.523,13
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		676.271,09	0,00	676.271,09

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.686,42	0,00	23.686,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.686,42	0,00	23.686,42

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

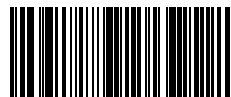
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	121.601.392,08	19.035.163,01	140.636.555,09
------------------------------	----------------	---------------	----------------

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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111111912050800	BERGS C/IPTU	8.067,87	0,00	8.067,87
500	111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	9.280,00	0,00	9.280,00
500	111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	15.063,73	0,00	15.063,73
500	111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	1.992.635,94	0,00	1.992.635,94
500	111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	12,58	0,00	12,58
500	111115001011700	APLIC. PMT IPTU	563,56	0,00	563,56
500	111115001012400	APLIC. BERGS MDE	1.763.124,41	0,00	1.763.124,41
500	111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.420,54	0,00	4.420,54
500	111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	660,68	0,00	660,68
500	111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	134.029,69	0,00	134.029,69
500	111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	253.849,61	0,00	253.849,61
500	111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	20.862,98	0,00	20.862,98
500	111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	26.726,58	0,00	26.726,58
500	111115001014300	APLIC. ASPS	3.557,85	0,00	3.557,85
500	111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	752.635,04	0,00	752.635,04
500	111115002010700	APLIC. BB FPM	202,85	0,00	202,85
500	111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	7.384,68	0,00	7.384,68
500	111115002011000	APLIC. BB IPTU	161.490,60	0,00	161.490,60
500	111115002011200	APLIC. BB ITR	60.877,38	0,00	60.877,38
500	111115002011400	APLIC. BB ICMS	13.248,31	0,00	13.248,31
500	111115002011800	APLIC. BB CEX	17,76	0,00	17,76
500	111115002012400	APLIC. BB SNA	168.850,49	0,00	168.850,49
500	111115002014400	APLIC. BB ISSQN	51.801,16	0,00	51.801,16
500	111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
500	111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	256.609,38	0,00	256.609,38
540	111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	1.003.488,33	0,00	1.003.488,33
550	111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	711.212,77	0,00	711.212,77
552	111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	76.882,07	0,00	76.882,07
552	111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	14.172,49	0,00	14.172,49
553	111115002012000	APLIC. BB PNATE	92.676,29	0,00	92.676,29
569	111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.128,56	0,00	1.128,56
569	111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	252,31	0,00	252,31
569	111115002014100	APLIC. BB PAR	143.031,20	0,00	143.031,20
569	111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	26.190,43	0,00	26.190,43
576	111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	451.234,34	0,00	451.234,34
599	111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	135,87	0,00	135,87
600	111111902121200	FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	19.562,57	0,00	19.562,57
600	111111903040300	CEF-FMS EQUIP UPA	8.045,20	0,00	8.045,20
600	111111903040500	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	10.981,59	0,00	10.981,59
600	111111903040600	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	237,51	0,00	237,51



62301110942458714

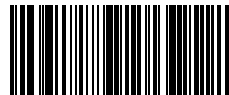
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
600	111111903040700	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	701,68	0,00	701,68
600	111111903040800	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	3.605,16	0,00	3.605,16
600	111111903040900	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	6.097,01	0,00	6.097,01
600	111111903050100	FMS- TELE SAUDE	9,85	0,00	9,85
600	111111903060200	CEF-FMSBLGES/CAPS	17.990,75	0,00	17.990,75
600	111111903060300	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	188,48	0,00	188,48
600	111111903060500	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	0,15	0,00	0,15
600	111111903060600	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	0,95	0,00	0,95
600	111111903060700	CEF -FNS/BLA FB	66,96	0,00	66,96
600	111115002014000	APLIC. BB CAPS	8,94	0,00	8,94
600	111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	379.302,79	0,00	379.302,79
600	111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	23,99	0,00	23,99
600	111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	2.901.783,93	0,00	2.901.783,93
601	111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.031.441,22	0,00	1.031.441,22
601	111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	636.230,02	0,00	636.230,02
605	111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	35.952,22	0,00	35.952,22
605	111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	394.309,48	0,00	394.309,48
621	111111912151200	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	7.800,50	0,00	7.800,50
621	111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	51.009,30	0,00	51.009,30
631	111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,38	0,00	1,38
631	111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
631	111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	29,83	0,00	29,83
631	111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,54	0,00	0,54
632	111111903060400	CEF-FNS/AIDS	38,47	0,00	38,47
632	111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	172.526,50	0,00	172.526,50
632	111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	20.390,56	0,00	20.390,56
659	111111902120600	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	9.010,61	0,00	9.010,61
659	111111903040400	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	25.750,83	0,00	25.750,83
659	111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.194.518,52	0,00	2.194.518,52
659	111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.282,83	0,00	39.282,83
660	111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	180.570,87	0,00	180.570,87
660	111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	14.450,75	0,00	14.450,75
660	111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	272.979,25	0,00	272.979,25
660	111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	158.418,91	0,00	158.418,91
660	111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	14.301,70	0,00	14.301,70
661	111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	45.611,20	0,00	45.611,20
669	111115001012900	APLIC. JOVENS DO FUTURO	34.862,74	0,00	34.862,74
669	111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	50.566,88	0,00	50.566,88
669	111115002011300	APLIC. EP - APAE	31.786,08	0,00	31.786,08



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

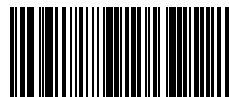
01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
669	111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.322,63	0,00	2.322,63
669	111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	44.676,44	0,00	44.676,44
669	111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	3.138,81	0,00	3.138,81
669	111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	8.008,47	0,00	8.008,47
669	111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	36.887,80	0,00	36.887,80
706	111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	15.529,84	0,00	15.529,84
706	111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	113.302,76	0,00	113.302,76
706	111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	159.650,82	0,00	159.650,82
706	111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.626.759,15	0,00	1.626.759,15
715	111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	352.840,80	0,00	352.840,80
716	111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	133.322,57	0,00	133.322,57
719	111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	663,64	0,00	663,64
750	111115002012200	APLIC. BB CIDE	7.148,42	0,00	7.148,42
751	111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.874,73	0,00	242.874,73
752	111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	41.267,94	0,00	41.267,94
753	111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	196.596,28	0,00	196.596,28
753	111115001014100	APLIC. PMT FUNDICA	851,32	0,00	851,32
753	111115002012500	APLIC. BB CONDICA	63.003,59	0,00	63.003,59
754	111115002015400	PM TRAMANDAI FINISA	5.060.947,09	0,00	5.060.947,09
755	111115001014700	APLIC. VENDA DA CORSAN - AÇÕES	2.215.835,40	0,00	2.215.835,40
759	111111912041600	BERGS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	25.176,50	0,00	25.176,50
759	111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	28.980,12	0,00	28.980,12
759	111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	110.015,60	0,00	110.015,60
759	111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	8.039.492,32	0,00	8.039.492,32
869	111111912061200	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RETENÇÕES	1.109.899,68	0,00	1.109.899,68
899	111115001011800	APLIC. FUNREBOM	185.283,38	0,00	185.283,38
899	111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	292.729,50	0,00	292.729,50
TOTAL			37.142.684,66	0,00	37.142.684,66

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	111115301000000	BANRISUL AUTOMATICO RF	827.193,63	0,00	827.193,63
800	111115302000000	BB RF PERFIL	11.567.901,86	0,00	11.567.901,86
TOTAL			12.395.095,49	0,00	12.395.095,49

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

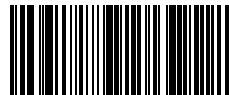


5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110502000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	997.238,05	0,00	997.238,05
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	7.940.492,06	0,00	7.940.492,06
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPGS - DÉBITO PARCELADO	133.251,53	0,00	133.251,53
213110102000000	FORNEC. PARCELADOS A PAGAR	4.683.214,56	0,00	4.683.214,56
213110802000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	97.319,23	0,00	97.319,23
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	23.466.199,78	0,00	23.466.199,78
221430101000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DÉBITO PARCELADO	486.919,02	0,00	486.919,02
222310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	24.586.876,44	0,00	24.586.876,44
TOTAL		72.391.510,67	0,00	72.391.510,67

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				
111111902120600	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	9.010,61	0,00	9.010,61
111111902121200	FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	19.562,57	0,00	19.562,57
111111903040300	CEF-FMS EQUIP UPA	8.045,20	0,00	8.045,20
111111903040400	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	25.750,83	0,00	25.750,83
111111903040500	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	10.981,59	0,00	10.981,59
111111903040600	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	237,51	0,00	237,51
111111903040700	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	701,68	0,00	701,68
111111903040800	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	3.605,16	0,00	3.605,16
111111903040900	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	6.097,01	0,00	6.097,01
111111903050100	FMS- TELE SAUDE	9,85	0,00	9,85
111111903060200	CEF-FMSBLGES/CAPS	17.990,75	0,00	17.990,75
111111903060300	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	188,48	0,00	188,48
111111903060400	CEF-FNS/AIDS	38,47	0,00	38,47
111111903060500	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	0,15	0,00	0,15
111111903060600	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	0,95	0,00	0,95
111111903060700	CEF -FNS/BLA FB	66,96	0,00	66,96
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
111111912041600	BERGS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	25.176,50	0,00	25.176,50
111111912050800	BERGS C/IPTU	8.067,87	0,00	8.067,87
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	9.280,00	0,00	9.280,00
111111912061200	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RETENÇÕES	1.109.899,68	0,00	1.109.899,68



62301110942458714

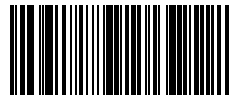
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912151200	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	7.800,50	0,00	7.800,50
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	15.063,73	0,00	15.063,73
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	1.992.635,94	0,00	1.992.635,94
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	12,58	0,00	12,58
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	28.980,12	0,00	28.980,12
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	41.267,94	0,00	41.267,94
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	172.526,50	0,00	172.526,50
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	196.596,28	0,00	196.596,28
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	563,56	0,00	563,56
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	185.283,38	0,00	185.283,38
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	242.874,73	0,00	242.874,73
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	292.729,50	0,00	292.729,50
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	1.763.124,41	0,00	1.763.124,41
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	20.390,56	0,00	20.390,56
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	451.234,34	0,00	451.234,34
111115001012900	APLIC. JOVENS DO FUTURO	34.862,74	0,00	34.862,74
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.194.518,52	0,00	2.194.518,52
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.420,54	0,00	4.420,54
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	50.566,88	0,00	50.566,88
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	660,68	0,00	660,68
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	134.029,69	0,00	134.029,69
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	253.849,61	0,00	253.849,61
111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	20.862,98	0,00	20.862,98
111115001014100	APLIC. PMT FUNDICA	851,32	0,00	851,32
111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	26.726,58	0,00	26.726,58
111115001014300	APLIC. ASPS	3.557,85	0,00	3.557,85
111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	51.009,30	0,00	51.009,30
111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	2.215.835,40	0,00	2.215.835,40
111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	110.015,60	0,00	110.015,60
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	8.039.492,32	0,00	8.039.492,32
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	180.570,87	0,00	180.570,87
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	14.450,75	0,00	14.450,75
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.282,83	0,00	39.282,83
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	272.979,25	0,00	272.979,25
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	752.635,04	0,00	752.635,04
111115002010700	APLIC. BB FPM	202,85	0,00	202,85
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	7.384,68	0,00	7.384,68
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	45.611,20	0,00	45.611,20
111115002011000	APLIC. BB IPTU	161.490,60	0,00	161.490,60
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	158.418,91	0,00	158.418,91
111115002011200	APLIC. BB ITR	60.877,38	0,00	60.877,38



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002011300	APLIC. EP - APAE	31.786,08	0,00	31.786,08
111115002011400	APLIC. BB ICMS	13.248,31	0,00	13.248,31
111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.322,63	0,00	2.322,63
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	711.212,77	0,00	711.212,77
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	44.676,44	0,00	44.676,44
111115002011800	APLIC. BB CEX	17,76	0,00	17,76
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	3.138,81	0,00	3.138,81
111115002012000	APLIC. BB PNATE	92.676,29	0,00	92.676,29
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	8.008,47	0,00	8.008,47
111115002012200	APLIC. BB CIDE	7.148,42	0,00	7.148,42
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	1.003.488,33	0,00	1.003.488,33
111115002012400	APLIC. BB SNA	168.850,49	0,00	168.850,49
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	63.003,59	0,00	63.003,59
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	76.882,07	0,00	76.882,07
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	135,87	0,00	135,87
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	14.172,49	0,00	14.172,49
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	14.301,70	0,00	14.301,70
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.128,56	0,00	1.128,56
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	252,31	0,00	252,31
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	36.887,80	0,00	36.887,80
111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	663,64	0,00	663,64
111115002014000	APLIC. BB CAPS	8,94	0,00	8,94
111115002014100	APLIC. BB PAR	143.031,20	0,00	143.031,20
111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.031.441,22	0,00	1.031.441,22
111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	379.302,79	0,00	379.302,79
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	51.801,16	0,00	51.801,16
111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	15.529,84	0,00	15.529,84
111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	26.190,43	0,00	26.190,43
111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	35.952,22	0,00	35.952,22
111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	352.840,80	0,00	352.840,80
111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	133.322,57	0,00	133.322,57
111115002015400	PM TRAMANDAI FINISA	5.060.947,09	0,00	5.060.947,09
111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	23,99	0,00	23,99
111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,38	0,00	1,38
111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	29,83	0,00	29,83
111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	256.609,38	0,00	256.609,38
111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	113.302,76	0,00	113.302,76
111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,54	0,00	0,54
111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	159.650,82	0,00	159.650,82



62301110942458714

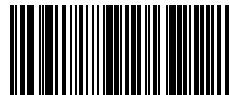
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.626.759,15	0,00	1.626.759,15
111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	2.901.783,93	0,00	2.901.783,93
111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	394.309,48	0,00	394.309,48
111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	636.230,02	0,00	636.230,02
218810113020000	SINDICATO DOS PROFESSORES	-6.325,71	0,00	-6.325,71
218810115010200	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS	-249.604,26	0,00	-249.604,26
218810115020000	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	-111.647,27	0,00	-111.647,27
218810115030000	BANRISUL EMPRESTIMOS	-490.044,65	0,00	-490.044,65
218810115040000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	-5.363,15	0,00	-5.363,15
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	-10.936,06	0,00	-10.936,06
218810199140000	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES(APROPRIAÇÃO)	-189,37	0,00	-189,37
218810204030000	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	-7.919,73	0,00	-7.919,73
218810207040000	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	-46.512,57	0,00	-46.512,57
218810208010000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	-213.591,69	0,00	-213.591,69
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 - REINF	-8.441.067,13	0,00	-8.441.067,13
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-420.043,55	0,00	-420.043,55
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-12.158.243,55	0,00	-12.158.243,55
TOTAL		-5.277.156,65	0,00	-5.277.156,65

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)				0,00
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				72.391.510,67

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	509.296,30	0,00	509.296,30
213110803000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINÁRIO	277.181,64	0,00	277.181,64
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	375.363.770,09	0,00	375.363.770,09
227210303020000	(-) CONT. DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-2.624.806,69	0,00	-2.624.806,69



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210304020000	(-) CONT. DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-442.266,17	0,00	-442.266,17
227210305020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-3.710.768,68	0,00	-3.710.768,68
227210401020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	644.618.232,19	0,00	644.618.232,19
227210402020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-173.255.810,11	0,00	-173.255.810,11
227210403020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-141.541.781,32	0,00	-141.541.781,32
227210404020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-37.550.919,99	0,00	-37.550.919,99
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	753.123,15	0,00	753.123,15
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	17.153.135,89	0,00	17.153.135,89
SUBTOTAL		679.548.386,30	0,00	679.548.386,30
Insuficiência Financeira				5.277.156,65
TOTAL				684.825.542,95

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 31/12/2023

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.

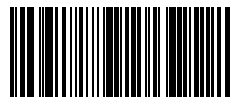
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
--	---------------	------	---------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

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

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
500 / 218810199140000	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES(APROPRIAÇÃO)	189,37	0,00	189,37
869 / 218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.194,58	0,00	1.194,58
869 / 218810113020000	SINDICATO DOS PROFESSORES	91.711,40	0,00	91.711,40
869 / 218810115010200	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS	249.604,26	0,00	249.604,26
869 / 218810115010600	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355.235,11	0,00	355.235,11
869 / 218810115020000	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	111.647,27	0,00	111.647,27



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
869 / 218810115030000	BANRISUL EMPRESTIMOS	490.044,65	0,00	490.044,65
869 / 218810115040000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	5.363,15	0,00	5.363,15
869 / 218810199050000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.971,36	0,00	35.971,36
869 / 218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	10.936,06	0,00	10.936,06
869 / 218810204030000	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	9.725,46	0,00	9.725,46
869 / 218810207040000	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	46.512,57	0,00	46.512,57
869 / 218810208010000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	213.591,69	0,00	213.591,69
869 / 218810401010000	CAUÇÃO AMBIENTAL	324,00	0,00	324,00
869 / 218819900020000	VALORES A CONCILIAR	20.136.387,31	0,00	20.136.387,31
869 / 218819900030000	VALORES A CONCILIAR	29.014,67	0,00	29.014,67
869 / 218819900050000	RETENÇÃO ATUAL MÉDICA	95.477,83	0,00	95.477,83
869 / 218819900080000	RETENÇÃO SOLAR CLINICA DE SAÚDE INTEGRADA	26.163,48	0,00	26.163,48
869 / 218819900090000	VALOR A AJUSTAR EM 2023	1.850,99	0,00	1.850,99
869 / 218820101000000	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.419.190,71	0,00	1.419.190,71
869 / 218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	351.974,93	0,00	351.974,93
869 / 218820108000000	ISS	1.254,08	0,00	1.254,08
869 / 218820112000000	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	392.253,14	0,00	392.253,14
869 / 218830102020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	8.441.067,13	0,00	8.441.067,13
TOTAL		32.516.685,20	0,00	32.516.685,20

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	283.052,23	0,00	283.052,23	9.488.410,42	0,00	9.488.410,42
540	20.529,60	0,00	20.529,60	1.238.148,49	0,00	1.238.148,49
550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	33.838,86	0,00	33.838,86
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	510,85	0,00	510,85
600	5.436,15	0,00	5.436,15	124.167,25	0,00	124.167,25
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	10,00	0,00	10,00	9.954,74	0,00	9.954,74
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	1.819,61	0,00	1.819,61
660	150,00	0,00	150,00	45.059,98	0,00	45.059,98
661	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00	176,44
669	0,00	0,00	0,00	41.541,46	0,00	41.541,46
704	0,00	0,00	0,00	6.830,56	0,00	6.830,56



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
706	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00	104,03
715	0,00	0,00	0,00	331.826,86	0,00	331.826,86
716	0,00	0,00	0,00	130.580,10	0,00	130.580,10
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	109.775,77	0,00	109.775,77	0,00	0,00	0,00
755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	0,00	0,00	0,00	1.139,90	0,00	1.139,90
800	13.573,81	0,00	13.573,81	85,12	0,00	85,12
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	1.089,80	0,00	1.089,80	703.936,00	0,00	703.936,00
TOTAL	433.617,36	0,00	433.617,36	12.158.130,67	0,00	12.158.130,67

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
500	379.609,54	0,00	379.609,54	6.118.702,18	0,00	6.118.702,18
540	29,45	0,00	29,45	362.505,70	0,00	362.505,70
550	24.090,00	0,00	24.090,00	163.717,94	0,00	163.717,94
552	274,47	0,00	274,47	3.396,48	0,00	3.396,48
553	0,00	0,00	0,00	676,14	0,00	676,14
569	270,00	0,00	270,00	20.505,83	0,00	20.505,83
573	0,00	0,00	0,00	387.273,26	0,00	387.273,26
576	0,00	0,00	0,00	91.217,44	0,00	91.217,44
600	40.867,80	0,00	40.867,80	479.081,08	0,00	479.081,08
601	0,00	0,00	0,00	24.128,00	0,00	24.128,00
621	22.934,50	0,00	22.934,50	210.509,06	0,00	210.509,06
635	0,00	0,00	0,00	295.609,37	0,00	295.609,37
659	6.862,00	0,00	6.862,00	2.477,13	0,00	2.477,13
660	1.168,91	0,00	1.168,91	92.544,40	0,00	92.544,40
661	1.862,35	0,00	1.862,35	1.665,06	0,00	1.665,06
669	0,00	0,00	0,00	13.763,25	0,00	13.763,25
704	0,00	0,00	0,00	1.119.117,55	0,00	1.119.117,55
706	0,00	0,00	0,00	368.710,08	0,00	368.710,08
715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	113.253,21	0,00	113.253,21	0,00	0,00	0,00
753	0,00	0,00	0,00	8.807,00	0,00	8.807,00
754	28.646,53	0,00	28.646,53	3.899.724,27	0,00	3.899.724,27
755	0,00	0,00	0,00	884.345,56	0,00	884.345,56



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

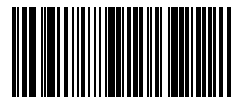
Cód. Fonte de Recurso	De Exercícios Anteriores			Exercício Atual		
	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Total Ajustado
759	0,00	0,00	0,00	2.007.338,50	0,00	2.007.338,50
800	1.890,00	0,00	1.890,00	23.871,03	0,00	23.871,03
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	125.638,52	0,00	125.638,52	597.320,61	0,00	597.320,61
TOTAL	747.397,28	0,00	747.397,28	17.177.006,92	0,00	17.177.006,92

DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	5.734.625,68	-752.635,04	4.981.990,64
540	1.003.488,33	0,00	1.003.488,33
550	711.212,77	0,00	711.212,77
552	91.054,56	0,00	91.054,56
553	92.676,29	0,00	92.676,29
569	170.602,50	0,00	170.602,50
573	0,00	564.476,28	564.476,28
576	451.234,34	0,00	451.234,34
600	3.348.607,51	0,00	3.348.607,51
601	1.667.671,24	0,00	1.667.671,24
621	58.809,80	0,00	58.809,80
635	0,00	188.158,76	188.158,76
659	2.268.562,79	0,00	2.268.562,79
660	640.721,48	0,00	640.721,48
661	45.611,20	0,00	45.611,20
669	212.249,85	0,00	212.249,85
704	0,00	0,00	0,00
706	1.915.242,57	0,00	1.915.242,57
715	352.840,80	0,00	352.840,80
716	133.322,57	0,00	133.322,57
751	242.874,73	0,00	242.874,73
753	260.451,19	0,00	260.451,19
754	5.060.947,09	0,00	5.060.947,09
755	2.215.835,40	0,00	2.215.835,40
759	8.203.664,54	0,00	8.203.664,54
800	12.395.095,49	0,00	12.395.095,49
869	1.109.899,68	0,00	1.109.899,68
899	478.012,88	0,00	478.012,88
TOTAL	48.865.315,28	0,00	48.865.315,28

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

- 500 Recursos não vinculados de Impostos
- 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 550 Transferência do Salário-Educação
- 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
- 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)



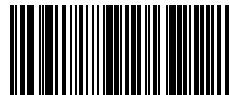
LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

569	Outras Transferências de Recursos do FNDE
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
706	Transferência Especial da União
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
754	Recursos de Operações de Crédito
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
759	Recursos vinculados a fundos
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
869	Outros recursos extraorçamentários
899	Outros Recursos Vinculados

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				
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



62301110942458714

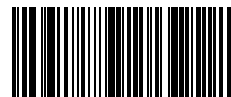
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.663,53	0,00	118.663,53
11210111020000	TAXA DE INFRAÇÃO MEIO AMBIENTE	1.786,26	0,00	1.786,26
11210111030000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	269.699,89	0,00	269.699,89
11210111040000	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	618.170,16	0,00	618.170,16
11220111020000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.934,04	0,00	66.934,04
11220111030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	105.473,77	0,00	105.473,77
11220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.091,63	0,00	63.091,63
11280111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA - PRINCIPAL	85.130,51	0,00	85.130,51
11280113020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE ALVARA	87.152,19	0,00	87.152,19
11280113030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA COLETA DE LIXO	1.185.878,41	0,00	1.185.878,41
11280291010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FUNDAT	3.282,36	0,00	3.282,36
11280291030000	TARIFA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.676.993,94	0,00	5.676.993,94
11280293030400	RECEITA DA DIVITA ATIVA DE VISTORIA	61.195,68	0,00	61.195,68
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
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	6.460.588,22	0,00	6.460.588,22
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



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	41.212,49	0,00	41.212,49
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
911210111010000	(R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-132,45	0,00	-132,45
911220111040000	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-81,84	0,00	-81,84
TOTAL		158.847.164,40	0,00	158.847.164,40

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	18.447.859,55	0,00	18.447.859,55	1,0816	19.953.204,89
Fevereiro	16.823.612,93	0,00	16.823.612,93	1,0603	17.838.076,79
Março	12.735.674,14	0,00	12.735.674,14	1,0446	13.303.685,21
Abril	13.190.703,97	0,00	13.190.703,97	1,0205	13.461.113,40
Mai	13.048.874,79	0,00	13.048.874,79	1,0163	13.261.571,45
Junho	10.845.758,91	0,00	10.845.758,91	1,0093	10.946.624,47
Julho	13.814.494,39	0,00	13.814.494,39	1,0031	13.857.319,32
Agosto	10.927.967,19	0,00	10.927.967,19	1,0031	10.961.843,89
Setembro	10.375.686,11	0,00	10.375.686,11	1,0031	10.407.850,74
Outubro	9.942.814,78	0,00	9.942.814,78	1,0031	9.973.637,51
Novembro	10.637.494,90	0,00	10.637.494,90	1,0031	10.670.471,13
Dezembro	18.056.222,74	0,00	18.056.222,74	1,0031	18.112.197,03



62301110942458714

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	158.847.164,40	0,00	158.847.164,40		162.747.595,82

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: FORAM ADICIONADOS AS EMENDAS PARLAMENTARES DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, NO MONTANTE R\$ 2.441.000,00.

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

Justificativa: FORAM ADICIONADOS OS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NO MONTANTE DE R\$ 10.005.865,45, BEM COMO OS VALORES NÃO EMPENHOS DE VALORES DE CONTRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES NO MONTANTE DE R\$ 9.029.297,56.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: FORAM ALTERADAS AS DISPONIBILIDADES, SENDO EXCLUÍDAS DO 0500 R\$ 752.635,04, EM RAZÃO DE SEREM VALORES DOS ROYALTIES E ADICIONADOS NOS RECURSOS 0573 - R\$ 564.476,28 E 0635 - R\$ 188.158,76

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	49.004.553,38	68.417.752,27
2º Bimestre	49.004.553,38	47.911.814,87
3º Bimestre	49.004.553,38	52.016.780,81
4º Bimestre	49.004.553,38	67.557.979,67
5º Bimestre	49.004.553,38	46.525.787,88
6º Bimestre	49.004.552,83	59.634.780,72
TOTAL	294.027.319,73	342.064.896,22

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.673.806,00	6.278.349,58
2º Bimestre	5.673.806,00	4.123.544,88
3º Bimestre	5.673.806,00	5.622.832,49
4º Bimestre	5.673.806,00	5.565.079,43
5º Bimestre	5.673.806,00	1.438.423,36
6º Bimestre	5.673.806,12	3.137.253,16
TOTAL	34.042.836,12	26.165.482,90

RECEITAS DE CAPITAL

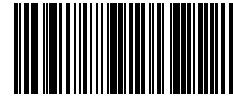
	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.971,16	0,00
2º Bimestre	7.971,16	650.000,00
3º Bimestre	7.971,16	234.170,00
4º Bimestre	7.971,16	5.413.555,46
5º Bimestre	7.971,16	10.557.521,50
6º Bimestre	7.971,20	692.478,50
TOTAL	47.827,00	17.547.725,46

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.737.441,32	-4.501.720,58
2º Bimestre	-5.737.441,32	-2.743.293,67
3º Bimestre	-5.737.441,32	-2.781.244,11
4º Bimestre	-5.737.441,32	-2.870.725,10
5º Bimestre	-5.737.441,32	-6.880.975,74



62301110942458714

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
6º Bimestre	-5.737.441,14	-3.089.943,44
TOTAL	-34.424.647,74	-22.867.902,64
TOTAL DA RECEITA	293.693.335,11	362.910.201,94

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.

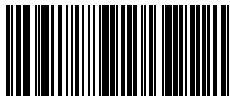
5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	47.867.387,78	0,00	47.867.387,78
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		47.867.387,78	0,00	47.867.387,78
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.139.800,49	0,00	53.139.800,49
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		53.139.800,49	0,00	53.139.800,49



62301110942458714

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
21000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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: 20/01/2023

Término: 05/02/2023

Início: 20/06/2023

Término: 22/06/2023

Início: 18/07/2023

Término: 20/07/2023

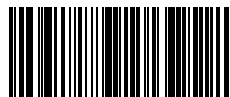
Início: 02/10/2023

Término: 05/10/2023

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.

O MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ, VEM BUSCANDO SEGUIR AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, MAS, CABE DESTACAR ALGUNS PONTOS: FORAM INCLUÍDOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS NA RCL (EMENDAS - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS), NA DESPESA DE PESSOAL CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO EMEPENHAS, BEM COMO AJUSTES NA DISPONIBILIDADES QUE ENCONTRAM EM FONTES INDEVIDAS, ONDE SERÁ AJUSTADA EM 2024. AINDA, CABE RESSALTAR QUE FORAM REALIZADAS JUSTIFICATIVAS FRENTE AO CO QUE A ENTIDADE NÃO ESTAVA UTILIZANDO, SITUAÇÃO A SER ACERTADA EM 2024, A RECLASSIFICAÇÃO EM 2024 NO RECURSO 0540, QUE ENCONTRA-SE EM DISCORDÂNCIA NO BALREC DE 2023. POR FIM, SERÁ COBRADO MELHORIAS PELA ENTIDADE AO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE NÃO ENCONTRAM-SE NO LAYOUT DO SIAPC/PAD, VISTO QUE O MUNICÍPIO ESTAVA COM DIFICULDADES PARA A ENTREGA NO SIAPC/PAD, EM VIRTUDE DE AVISOS QUE EXISTIAM, MAS QUE NÃO CONDIZIAM COM A REALIDADE DO MUNICÍPIO.



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

TRAMANDAÍ, 09 de Fevereiro de 2024

CRISTIANO RAMBO DIAS
Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal