



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

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: 01/01/2024 a 31/07/2024

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346

compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUCOES EM TECNOLOGIA

CNPJ: 05200012000183

Telefone: (51)23212314

Responsável: DANIEL SOUZA

E-Mail: LIBRESOLUCOES@GMAIL.COM

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil

☒ Financeiro

☒ Patrimonial

☒ Pessoal

☒ Orçamentário

☒ Tributário

☒ Folha de Pagamento

☐ Outros

☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ

Nome

1814952000101

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORT

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

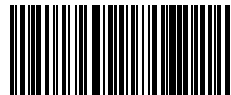
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita





42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Liquidado	188.334.012,94
Pago	178.186.669,60
SALDO A LIQUIDAR	35.918.178,99
SALDO A PAGAR	10.147.343,34

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	28.082.672,07
Liquidado	23.666.465,58
Pago	18.202.660,35
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	4.416.206,49
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	5.463.805,23

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

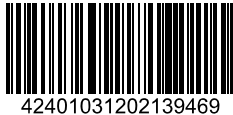
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	9.292.745,14
Excesso de Arrecadação	14.976.956,24
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	42.404.408,97
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	42.874.408,97

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	335.510.322,24D	384.844.025,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.885.339,22D	671.934.757,47D
PASSIVO CIRCULANTE	120.433.567,45C	120.461.977,75C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	719.395.644,56C	719.395.644,56C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.566.449,45C	138.566.449,45C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.009.636,42D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.940.395,21D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.421.576,27D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.923.918,48D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	17.416.866,93D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	283.147,58D
TRIBUTÁRIAS	0,00	3.958.428,11D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	554.970,08D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	95.123.740,85C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.016.368,66C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.668.796,68C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.250.887,64C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	108.053.441,76C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	52.561,29C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.697.853,34C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	705.196.357,16D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10D	30.523.966,10D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	705.196.357,16C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10C	30.523.966,10C



42401031202139469

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-27.752.307,74	-22.867.902,64
TOTAL CONTAS DE RECEITA	300.364.124,11	362.910.201,94

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	Principal - Restituições Determinadas pelo TCE	30.369,82	0,00	30.369,82
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		30.369,82	0,00	30.369,82

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

PROCESSOS SOB CUIDADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

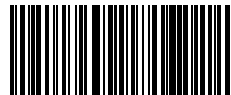
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	4.691.339.244,54	4.676.159.747,72
Demais Contas	13.488.304.902,04	13.503.484.398,86
Totais	18.179.644.146,58	18.179.644.146,58
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		545.978

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.048.406,31	0,00	24.048.406,31
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	775.523,88	0,00	775.523,88



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.166.277,65	0,00	5.166.277,65
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.156.830,86	0,00	9.156.830,86
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.372.292,26	0,00	5.372.292,26
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.110.125,15	0,00	1.110.125,15
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.981.883,14	0,00	5.981.883,14
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.915,34	0,00	4.915,34
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.161,28	0,00	10.161,28
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.395.364,94	0,00	33.395.364,94
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.320.611,45	0,00	2.320.611,45
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,94	0,00	1.100,94
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.011.446,41	0,00	-1.011.446,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-523.521,82	0,00	-523.521,82
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-32.652,97	0,00	-32.652,97
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-556,96	0,00	-556,96
SUBTOTAL		85.775.315,04	0,00	85.775.315,04
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				21.443.828,76

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO GERAL	9.277.853,46	0,00	9.277.853,46
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.423.223,80	0,00	2.423.223,80
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	3.018.459,19	0,00	3.018.459,19
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	208.500,00	0,00	208.500,00
SUBTOTAL I		14.928.036,45	0,00	14.928.036,45

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339108110100000 - EDUCACAO INFANTIL	138.338,40	0,00	138.338,40
5001001	339108110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	147.544,02	0,00	147.544,02
5001001	339039700000000 - ADMINISTRACAO GERAL	1.053,00	0,00	1.053,00
SUBTOTAL II		286.935,42	0,00	286.935,42

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



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	6.679.293,18
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL V	6.679.293,18

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	24,86	21.320.394,21

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				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.395.364,94	0,00	33.395.364,94
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,94	0,00	1.100,94
SUBTOTAL		33.396.465,88	0,00	33.396.465,88

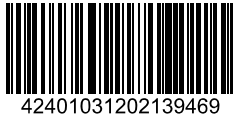
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	6.679.293,18
--	--------------

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	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	222.715,88	0,00	222.715,88
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	421.570,65	0,00	421.570,65
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	37.242.706,90	0,00	37.242.706,90
Total		37.886.993,43	0,00	37.886.993,43
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				34.098.294,09
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				3.788.699,34

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	30.573.127,22	0,00	30.573.127,22
540	EDUCACAO INFANTIL	6.913.411,97	0,00	6.913.411,97
SUBTOTAL I		37.486.539,19	0,00	37.486.539,19



42401031202139469

Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	471.287,53	0,00	471.287,53
5401070 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	118.688,23	0,00	118.688,23
SUBTOTAL II		589.975,76	0,00	589.975,76
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				36.896.563,43

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	34.098.294,09
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.896.563,43
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	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 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	222.715,88	0,00	222.715,88
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	421.570,65	0,00	421.570,65
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	37.242.706,90	0,00	37.242.706,90
Total		37.886.993,43	0,00	37.886.993,43

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	26.520.895,40
--	---------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	26.924.215,90	0,00	26.924.215,90
SUBTOTAL I		26.924.215,90	0,00	26.924.215,90

Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB		26.924.215,90	0,00	26.924.215,90
% de Aplicação				71,06

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior



42401031202139469

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	57.229.284,76
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	5.722.928,48
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	60.806.577,14
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	-3.577.292,38

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	-3.577.292,38
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

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				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.048.406,31	0,00	24.048.406,31
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	775.523,88	0,00	775.523,88
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.166.277,65	0,00	5.166.277,65
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.156.830,86	0,00	9.156.830,86
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.372.292,26	0,00	5.372.292,26
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.110.125,15	0,00	1.110.125,15
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.981.883,14	0,00	5.981.883,14
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.915,34	0,00	4.915,34
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.161,28	0,00	10.161,28
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.395.364,94	0,00	33.395.364,94
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100,94	0,00	1.100,94
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.011.446,41	0,00	-1.011.446,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-523.521,82	0,00	-523.521,82
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-32.652,97	0,00	-32.652,97
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-556,96	0,00	-556,96
SUBTOTAL		83.454.703,59	0,00	83.454.703,59
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				12.518.205,54

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	1.828.177,55	0,00	1.828.177,55
500 / 1002	ATENCAO BASICA	4.993.289,94	0,00	4.993.289,94



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.924.367,50	0,00	11.924.367,50
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.571.233,60	0,00	1.571.233,60
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	1.440.614,07	0,00	1.440.614,07
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	193.542,95	0,00	193.542,95
SUBTOTAL I		21.951.225,61	0,00	21.951.225,61

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339108110100000	VIGILANCIA SANITARIA	21.966,70	0,00	21.966,70
5001002 / 339108110100000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.121,61	0,00	7.121,61
5001002 / 339108110100000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.359,95	0,00	1.359,95
5001002 / 339108110100000	ATENCAO BASICA	36.550,27	0,00	36.550,27
5001002 / 339108110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153.935,02	0,00	153.935,02
5001002 / 339108110100000	ADMINISTRACAO GERAL	24.722,11	0,00	24.722,11
SUBTOTAL III		245.655,66	0,00	245.655,66

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	26,01	21.705.569,95

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: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, 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 CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), 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	14 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2024, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 60, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 156, ano 2022, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	5 ocorrência(s) da licitação nr. 238, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 238, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 253, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2038, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), 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"



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					equivale a 32,222% dos 6089 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,543% das 376 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 3057 - CNPJ/CPF 50268604000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4017 - CNPJ/CPF 5328963000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002276, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 223, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4218 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004941, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4272 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004940, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4306 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5266 - 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 6484 - CNPJ/CPF 78457866087, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001072, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6497 - CNPJ/CPF 11977789000151, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002487, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8248 - 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 8249 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008892, 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 5561 - Empenho 2024030000006 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 5562 - Empenho 2024030000011 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 5563 - Empenho 2024030000016 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 5564 - Empenho 2024030000020 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 5565 - Empenho 2024030000023 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 5566 - Empenho 2024030000025 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 5567 - Empenho 2024030000027 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 5568 - Empenho 2024030000007 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 5569 - Empenho 2024030000012 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 5570 - Empenho 2024030000017 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. 1, Contrato nr. 1/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 238, Contrato nr. 238/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 156, Contrato nr. 156/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41/2024, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,368% dos 152 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BRUB_ANT.TXT	BUA_61	0	0	AVISO	Linha: 835 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
BRUB_ANT.TXT	BUA_61	0	0	AVISO	Linha: 836 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 185: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17155201000000 - Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -7.401.505,12) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 8.899.185,57) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.188.076,32).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 65.556.309,54) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 70.267.418,79).
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 1228 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_102	0	0	JUSTIF.	A "Receita Realizada no Período" 243.030.071,19 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 240.158.059,59 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	JUSTIF.	As deduções da "Receita Realizada no Período" 13.928.229,32 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 11.056.217,72 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 500 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -104.429.021,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.641.617,34)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 8.283.830,38)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 540 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 23.987.373,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -3.616.086,24)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 550 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.721.814,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 417.268,77)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 552 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 570.598,43) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 85.593,93)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 553 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 147.254,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 58.129,10)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 569 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.136,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -5.347,65)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 573 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.080.828,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -486.202,40)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 576 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.743.718,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 356.761,40)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 599 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 135,87) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 540.357,51)
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_107
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -60,12) na FR 569, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -878,30) na FR 599, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -836.767,67) na FR 600, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -2.212.389,86) na FR 604, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -37,24) na FR 659, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -639,17) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUIVEIS" (R\$ -75,84) na FR



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					669, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -735,64) na FR 599, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.897.023,02) na FR 604, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.377.045,92) na FR 659, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -3.084,96) na FR 716, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.595.455,98) na FR 869, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_DESP.TXT	BDP_58	0	0	JUSTIF.	Linha 897 - Categoria Econômica 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" "779999".
BAL_DESP.TXT	BDP_59	0	0	JUSTIF.	Linha 897 - Grupo de Natureza 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" "779999".
BAL_DESP.TXT	BDP_60	0	0	JUSTIF.	Linha 1169 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"
BAL_DESP.TXT	BDP_62	0	0	JUSTIF.	Linha 907: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BAV_100	0	0	JUSTIF.	O total empenhado 224.252.191,93 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO" 224.222.191,93 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	88	0	AVISO	Linha: 88 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	90	0	AVISO	Linha: 90 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	92	0	AVISO	Linha: 92 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	94	0	AVISO	Linha: 94 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	290	0	AVISO	Linha: 290 - Validação da conta 0000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	294	0	AVISO	Linha: 294 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	336	0	AVISO	Linha: 336 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	336	0	AVISO	Linha: 336 - Validação da conta 0006000000000050869 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	347	0	AVISO	Linha: 347 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	347	0	AVISO	Linha: 347 - Validação da conta 0000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 3957 - N° do Empenho 2024010006097 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923947 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.354.901,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923948 possuem total a débito de R\$ 3.354.901,41 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923952 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.803.898,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923953 possuem total a débito de R\$ 3.803.898,41 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923957 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.000.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923958 possuem total a débito de R\$ 2.000.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923962 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 800.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923963 possuem total a débito de R\$ 800.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924015 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 167.643,31
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924016 possuem total a débito de R\$ 167.643,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924018 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924019 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924021 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 65.370,47
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924022 possuem total a débito de R\$ 65.370,47 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924107 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924108 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925861 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 316.324,18
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925862 possuem total a débito de R\$ 316.324,18 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927584 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.958,28
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927585 possuem total a débito de R\$ 4.958,28 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955308 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.069,72
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955309 possuem total a débito de R\$ 7.069,72 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955311 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.642,46
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955312 possuem total a débito de R\$ 6.642,46 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955317 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 11.655,30
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955318 possuem total a débito de R\$ 11.655,30 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955320 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.813,99
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955321 possuem total a débito de R\$ 1.813,99 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955323 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.676,08
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955324 possuem total a débito de R\$ 5.676,08 e total a crédito de R\$ 0,00



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955326 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 19.719,83
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955327 possuem total a débito de R\$ 19.719,83 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955329 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.282,97
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955330 possuem total a débito de R\$ 1.282,97 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955332 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.497,51
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955333 possuem total a débito de R\$ 4.497,51 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955335 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 448,70
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955336 possuem total a débito de R\$ 448,70 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955338 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 75.843,71
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955339 possuem total a débito de R\$ 75.843,71 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955341 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.378,10
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955342 possuem total a débito de R\$ 3.378,10 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955344 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 64.847,34
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955345 possuem total a débito de R\$ 64.847,34 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955347 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 167.690,59
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955348 possuem total a débito de R\$ 167.690,59 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955350 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 16.541,84
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955351 possuem total a débito de R\$ 16.541,84 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955353 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.720,50
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955354 possuem total a débito de R\$ 1.720,50 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_22

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 3057 - CNPJ/CPF 50268604000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4017 - CNPJ/CPF 5328963000132, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002276, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 223, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4218 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004941, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

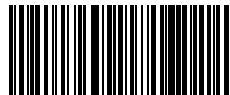
Descrição: EMP_87 - Linha 4272 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004940, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4306 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 5266 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010010369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



42401031202139469

qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 6484 - CNPJ/CPF 78457866087, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001072, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 6497 - CNPJ/CPF 11977789000151, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002487, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 8248 - 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: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_87 - Linha 8249 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008892, 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: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5561 - Empenho 2024030000006 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5562 - Empenho 2024030000011 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5563 - Empenho 2024030000016 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5564 - Empenho 2024030000020 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5565 - Empenho 2024030000023 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5566 - Empenho 2024030000025 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5567 - Empenho 2024030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5568 - Empenho 2024030000007 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5569 - Empenho 2024030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: EMP_100 - Linha 5570 - Empenho 2024030000017 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -7.401.505,12) quando deveria estar zerada.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 8.899.185,57) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.188.076,32).

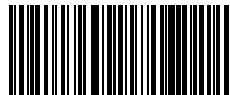
Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 65.556.309,54) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 70.267.418,79).

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_99 - Linha 1228 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.



42401031202139469

Descrição: BAV_102 - A "Receita Realizada no Período" 243.030.071,19 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 240.158.059,59 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_103 - As deduções da "Receita Realizada no Período" 13.928.229,32 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 11.056.217,72 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 500 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -104.429.021,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.641.617,34)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 8.283.830,38)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 540 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 23.987.373,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -3.616.086,24)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 550 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.721.814,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 417.268,77)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 552 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 570.598,43) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 85.593,93)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 553 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 147.254,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 58.129,10)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 569 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.136,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -5.347,65)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 573 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.080.828,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -486.202,40)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 576 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.743.718,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 356.761,40)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_107 - Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 599 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 135,87) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 540.357,51)

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -60,12) na FR 569, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -878,30) na FR 599, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -836.767,67) na FR 600, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.212.389,86) na FR 604, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -37,24) na FR 659, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -639,17) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -75,84) na FR 669, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor



Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -735,64) na FR 599, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.897.023,02) na FR 604, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.377.045,92) na FR 659, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -3.084,96) na FR 716, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.595.455,98) na FR 869, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BDP_58 - Linha 897 - Categoria Econômica 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" "779999".

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BDP_59 - Linha 897 - Grupo de Natureza 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" "779999".

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BDP_60 - Linha 1169 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BDP_62 - Linha 907: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

Descrição: BAV_100 - O total empenhado 224.252.191,93 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO" 224.222.191,93 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES EM VERIFICAÇÃO.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

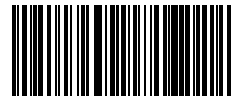
5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.099.111,92	77.234.039,97
2º Bimestre	52.099.111,92	54.556.959,52
3º Bimestre	52.099.111,92	50.831.066,12
4º Bimestre	52.099.111,92	30.137.995,50
5º Bimestre	52.099.111,92	0,00
6º Bimestre	52.099.113,44	0,00
TOTAL	312.594.673,04	212.760.061,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.266.999,96	3.145.642,46



42401031202139469

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
2º Bimestre	4.266.999,96	4.983.816,06
3º Bimestre	4.266.999,96	5.023.241,57
4º Bimestre	4.266.999,96	1.517.309,99
5º Bimestre	4.266.999,96	0,00
6º Bimestre	4.267.000,20	0,00
TOTAL	25.602.000,00	14.670.010,08
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.583.999,98	15.500.000,00
2º Bimestre	2.583.999,98	0,00
3º Bimestre	2.583.999,98	100.000,00
4º Bimestre	2.583.999,98	0,00
5º Bimestre	2.583.999,98	0,00
6º Bimestre	2.584.000,10	0,00
TOTAL	15.504.000,00	15.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.946.362,46	-5.181.041,90
2º Bimestre	-2.946.362,46	-3.935.107,47
3º Bimestre	-2.946.362,46	-3.409.742,38
4º Bimestre	-2.946.362,46	-1.402.337,57
5º Bimestre	-2.946.362,46	0,00
6º Bimestre	-2.946.362,24	0,00
TOTAL	-17.678.174,54	-13.928.229,32
TOTAL DA RECEITA	336.022.498,50	229.101.841,87

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 2023.

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 2024.

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 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 2024.

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 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 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade



42401031202139469

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

Não houve substituições formais no período.

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 VEM BUSCANDO AJUSTAR OS AVISOS, BEM COMO NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ATUAL.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 24.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE TRAMANDAÍ

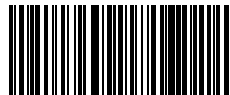
ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/07/2024



29/08/2024 - 22:28:43



42401031202139469

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

TRAMANDAÍ, 29 de Agosto de 2024

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal