

62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

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 31/12/2024

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JUAREZ MARQUES 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)23212314

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 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

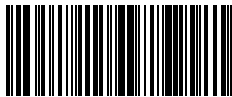
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

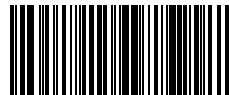
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.385.784,82	93.497.013,94
Contribuições	14.890.000,00	18.261.467,69
Receita Patrimonial	14.168.261,00	28.198.238,41
Receita de Serviços	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	171.266.738,92	210.560.310,58
Outras Receitas Correntes	8.820.888,30	9.917.337,02
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	315.536.673,04	360.434.367,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	25.602.000,00	21.998.419,27
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.602.000,00	21.998.419,27
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	15.500.000,00	15.500.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	348.475,07
Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	2.430.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	15.504.000,00	18.278.475,07
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.679.174,54	-23.079.211,61
TOTAL DAS RECEITAS	338.963.498,50	377.632.050,37

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	326.986.201,04
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	146.175.716,22
Créditos Especiais	1.346.341,35
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	82.636.859,80
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	594.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	392.465.398,81
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	349.002.434,70



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Liquidado	341.327.920,43
Pago	332.232.698,38
SALDO A LIQUIDAR	7.674.514,27
SALDO A PAGAR	9.095.222,05

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	21.330.247,97
Liquidado	21.299.711,44
Pago	20.871.330,10
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	30.536,53
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	428.381,34

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	14.832.529,62
Excesso de Arrecadação	50.646.668,15
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	82.042.859,80
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	82.636.859,80

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	335.510.322,24D	411.691.529,69D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.885.339,22D	686.852.586,98D
PASSIVO CIRCULANTE	120.433.567,45C	44.193.141,21C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	719.395.644,56C	1.282.713.738,97C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.566.449,45C	138.812.195,01D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	146.145.409,77D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.325.370,69D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	91.912.332,91D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.540.912,46D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	173.102.136,16D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	277.095.435,04D
TRIBUTÁRIAS	0,00	6.833.982,25D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.128.078,38D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	254.198.896,64C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.008.626,05C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.490.055,26C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.750.706,29C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	213.345.519,39C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	49.686.260,88C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.053.024,65C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	782.075.565,46D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10D	30.645.404,53D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	782.075.565,46C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10C	30.645.404,53C



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12D	74.479.044,12D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49D	608.020.859,26D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12C	74.479.044,12C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49C	608.020.859,26C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.306.228,04D	985.407,58D
Bancos Conta Aplicação	35.836.456,62D	28.549.802,75D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	37.142.684,66D	29.535.210,33D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	13.378.827,59D	11.886.421,10D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	13.378.827,59D	11.886.421,10D

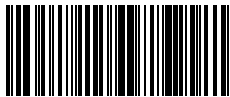
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	50.521.512,25D	41.421.631,43D
--------------	-----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	55.436.866,81	36.408.857,65	32.635.850,88
2º Bimestre	56.264.494,71	51.952.264,13	48.726.718,74
3º Bimestre	64.459.864,25	52.846.587,24	50.018.470,50
4º Bimestre	48.929.284,38	54.461.436,31	54.348.864,52
5º Bimestre	46.634.723,50	49.940.906,04	44.518.281,98
6º Bimestre	53.087.778,35	62.025.953,71	65.229.687,79

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	294.025.768,73	342.064.896,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.042.836,12	26.165.482,90
RECEITAS DE CAPITAL	47.827,00	17.547.725,46
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



62401112588197084

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	31.350.843,33	0,00	31.350.843,33
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		41.659.530,86	0,00	41.659.530,86

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000	Principal - Restituições Determinadas pelo TCE	39.544,12	0,00	39.544,12
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		39.544,12	0,00	39.544,12

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

SOB CUIDADOS DA PROCURADORIA JURIDICA

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	5.496.553.352,49	5.496.164.173,92
Demais Contas	22.327.056.782,01	22.327.445.960,58
Totais	27.823.610.134,50	27.823.610.134,50
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		992.252

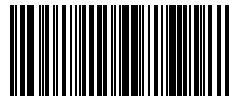
3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	7.858,19	0,00	7.858,19
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	305.168,42	0,00	305.168,42



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL		313.026,61	0,00	313.026,61

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	Recursos não vinculados de Impostos	2.632.054,81	0,00	2.632.054,81
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.684.031,26	0,00	5.684.031,26
SUBTOTAL		8.316.086,07	0,00	8.316.086,07

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

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

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	5.152.950,95	0,00	5.152.950,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.539.504,00	0,00	6.539.504,00
SUBTOTAL		11.692.454,95	0,00	11.692.454,95

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Fonte	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
500	Recursos não vinculados de Impostos	5.152.950,95	2.639.913,00	2.513.037,95
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.539.504,00	5.989.199,68	550.304,32
SUBTOTAL		11.692.454,95	8.629.112,68	3.063.342,27

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	778.636,94	0,00	778.636,94
SUBTOTAL		778.636,94	0,00	778.636,94

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

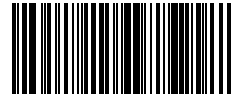
FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.000,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL		24.000,00	0,00	24.000,00

RPNP - Ex. Atual - Saúde

FR / CO	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	266.034,46	0,00	266.034,46
SUBTOTAL		266.034,46	0,00	266.034,46

RPNP - Ex. Atual - Fundeb

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	37.810,28	0,00	37.810,28



62401112588197084

FR	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Impostos			
SUBTOTAL		37.810,28	0,00	37.810,28

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	778.636,94	0,00	778.636,94
500 / 1002	Recursos não vinculados de Impostos	266.034,46	0,00	266.034,46
SUBTOTAL		1.044.671,40	0,00	1.044.671,40

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	24.000,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL		24.000,00	0,00	24.000,00

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	37.810,28	550.304,32	0,00
SUBTOTAL		37.810,28	550.304,32	0,00



3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

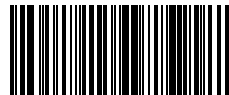
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.380.103,25	0,00	33.380.103,25
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.266.760,78	0,00	1.266.760,78
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.018.815,39	0,00	8.018.815,39
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.289.237,36	0,00	14.289.237,36
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.713.155,16	0,00	13.713.155,16
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.983.304,18	0,00	1.983.304,18
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.915.822,20	0,00	10.915.822,20
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.596,90	0,00	11.596,90
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	19.618,81	0,00	19.618,81
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.226.414,12	0,00	56.226.414,12
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.804.549,63	0,00	5.804.549,63
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.234,66	0,00	26.234,66
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.502.540,15	0,00	25.502.540,15
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.101.654,88	0,00	10.101.654,88
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	305.407,62	0,00	305.407,62
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.069.513,65	0,00	-1.069.513,65
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-716.327,88	0,00	-716.327,88
911125003000000	(R) - Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.926,00	0,00	-1.926,00
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-60.246,85	0,00	-60.246,85
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.504,59	0,00	-1.504,59
SUBTOTAL		179.715.696,12	0,00	179.715.696,12
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				44.928.924,03

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	18.376.606,32	0,00	18.376.606,32
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	4.502.612,13	0,00	4.502.612,13
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	4.935.700,57	0,00	4.935.700,57
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	417.000,00	0,00	417.000,00
SUBTOTAL I		28.231.919,02	0,00	28.231.919,02

Despesas Não Computáveis



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339108110100000 - EDUCACAO INFANTIL	232.398,55	0,00	232.398,55
5001001	339108110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	266.426,15	0,00	266.426,15
5001001	339039700000000 - ADMINISTRACAO GERAL	1.053,00	0,00	1.053,00
5001001	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.988,00	0,00	8.988,00
5001001	339030230000000 - ADMINISTRACAO GERAL	405,00	0,00	405,00
SUBTOTAL II		509.270,70	0,00	509.270,70

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	778.636,94
SUBTOTAL V		778.636,94

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

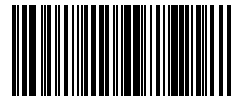
Descrição	Valor Contábil
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	18.432.450,29
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
SUBTOTAL VI	18.432.450,29

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,25	45.376.461,67

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	56.226.414,12	0,00	56.226.414,12



62401112588197084

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.234,66	0,00	26.234,66
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.502.540,15	0,00	25.502.540,15
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.101.654,88	0,00	10.101.654,88
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	305.407,62	0,00	305.407,62
SUBTOTAL		92.162.251,43	0,00	92.162.251,43

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **18.432.450,29**

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	311.793,24	0,00	311.793,24
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	548.938,81	0,00	548.938,81
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	66.562.618,66	0,00	66.562.618,66
Total		67.423.350,71	0,00	67.423.350,71
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				60.681.015,64
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				6.742.335,07

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	54.166.684,35	0,00	54.166.684,35
540	EDUCACAO INFANTIL	10.883.949,49	0,00	10.883.949,49
SUBTOTAL I		65.050.633,84	0,00	65.050.633,84

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	948.043,20	0,00	948.043,20
SUBTOTAL II		948.043,20	0,00	948.043,20

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

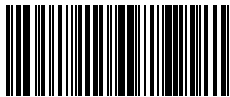
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **64.102.590,64**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	60.681.015,64
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	64.102.590,64
(=) 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



62401112588197084

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	311.793,24	0,00	311.793,24
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	548.938,81	-548.938,81	0,00
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	66.562.618,66	0,00	66.562.618,66
Total		67.423.350,71	-548.938,81	66.874.411,90

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 46.812.088,33

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	47.149.809,31	0,00	47.149.809,31
SUBTOTAL I		47.149.809,31	0,00	47.149.809,31

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	24.000,00
SUBTOTAL III		24.000,00

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

Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 47.125.809,31 0,00 47.125.809,31

% de Aplicação 70,47

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

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



3.4 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: RECEITA DEDUZIDA, PQLA FONTE DE RECURSO ESTAR CLASSIFICADA ERRONEAMENTE. RECURSO 540, ONDE O CORRETO É 543 VA-AR

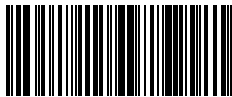
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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	33.380.103,25	0,00	33.380.103,25
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.266.760,78	0,00	1.266.760,78
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.018.815,39	0,00	8.018.815,39
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.289.237,36	0,00	14.289.237,36
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.713.155,16	0,00	13.713.155,16
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.983.304,18	0,00	1.983.304,18
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	10.915.822,20	0,00	10.915.822,20
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.596,90	0,00	11.596,90
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	19.618,81	0,00	19.618,81
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.226.414,12	0,00	56.226.414,12
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26.234,66	0,00	26.234,66
17215001000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.502.540,15	0,00	25.502.540,15
17215101000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.101.654,88	0,00	10.101.654,88
17215201000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	305.407,62	0,00	305.407,62
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.069.513,65	0,00	-1.069.513,65
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-716.327,88	0,00	-716.327,88
911125003000000	(R) - Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.926,00	0,00	-1.926,00
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-60.246,85	0,00	-60.246,85
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-1.504,59	0,00	-1.504,59
SUBTOTAL		173.911.146,49	0,00	173.911.146,49
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				26.086.671,97

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	3.028.844,45	0,00	3.028.844,45
500 / 1002	ATENCAO BASICA	8.597.605,04	0,00	8.597.605,04
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.496.580,29	0,00	20.496.580,29
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.323.119,19	0,00	2.323.119,19



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	2.265.166,86	0,00	2.265.166,86
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	349.126,49	0,00	349.126,49
SUBTOTAL I		37.060.442,32	0,00	37.060.442,32

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	30.953,07	0,00	30.953,07
5001002 / 339108110100000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	13.089,75	0,00	13.089,75
5001002 / 339108110100000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.787,98	0,00	2.787,98
5001002 / 339108110100000	ATENCAO BASICA	68.002,10	0,00	68.002,10
5001002 / 339108110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	253.045,77	0,00	253.045,77
5001002 / 339108110100000	ADMINISTRACAO GERAL	42.103,53	0,00	42.103,53
SUBTOTAL III		409.982,20	0,00	409.982,20

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)	147.261.073,43
Valor a ser aplicado em ASPS (B) = (A)*15%	22.089.161,01
Valor aplicado em ASPS (C)	36.866.857,62
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	266.034,46
SUBTOTAL IV		266.034,46

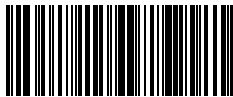
	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,92	36.384.425,66

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
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	360.434.367,64	0,00	360.434.367,64
200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.278.475,07	0,00	18.278.475,07
910000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.079.211,61	0,00	-23.079.211,61
Subtotal I		355.633.631,10	0,00	355.633.631,10

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.025.893,23	0,00	11.025.893,23
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	290.801,61	0,00	290.801,61
13210101010800	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	62.127,78	0,00	62.127,78



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.423.757,28	0,00	18.423.757,28
17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	12.070.273,80	0,00	12.070.273,80
17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	883.912,00	0,00	883.912,00
17135051000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.238.467,12	0,00	1.238.467,12
17145001000000	Principal - Transferências do Salário-Educação	3.921.027,78	0,00	3.921.027,78
17145201000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	45.730,40	0,00	45.730,40
17145301000000	Principal - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	85.553,86	0,00	85.553,86
17149901000000	Principal - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.088.172,12	0,00	2.088.172,12
17165001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.512.286,54	0,00	2.512.286,54
17235001000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.734.229,35	0,00	3.734.229,35
17245001000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
17245101010000	Principal - Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1.667.586,40	0,00	1.667.586,40
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	542.438,10	0,00	542.438,10
19999921010000	Principal - Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	9.746,02	0,00	9.746,02
19999921020000	Principal - Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores	7.691.634,47	0,00	7.691.634,47
24225001000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
24229901000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	480.000,00	0,00	480.000,00
913210401000000	(R) - Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.772.003,80	0,00	-2.772.003,80
Subtotal II		-64.401.634,06	-0,00	-64.401.634,06
Receita Total do Município		291.231.997,04	0,00	291.231.997,04

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 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	290.655.393,50	0,00	290.655.393,50

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024

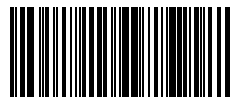
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	3.457.380,46	0,00	3.457.380,46

DESPESA CORRENTE TOTAL

294.112.773,96

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/12/2024



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	360.434.367,64	0,00	360.434.367,64
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.998.419,27	0,00	21.998.419,27
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-23.079.211,61	0,00	-23.079.211,61
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE TOTAL **359.353.575,30**

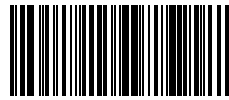
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 2%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 66, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 88, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 203, ano 2023, modalidade PCE (Pregão Lei 14.133/21 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" equivale a 34,361% dos 7427 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,821% das 413 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 6342 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004888, 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 6468 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004887, 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 7095 - 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 7113 - CNPJ/CPF 11145401000156, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010000642, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 189, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7175 - 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 10869 - 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 10887 - 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 11825 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010008125, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 29, ano 2022,



62401112588197084

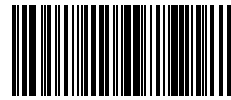
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 13843 - 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 13848 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001529, 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 9302 - 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 9303 - 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 9304 - 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 9305 - 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 9306 - 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 9307 - 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 9308 - 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 9309 - Empenho 2024030000029 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 9310 - Empenho 2024030000033 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 9311 - Empenho 2024030000029 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_44	0	0	INFO	100,00% dos 239 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
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 193: 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_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\$ 4.955.102,03) 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\$ 69.500.393,08) 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 1024 - 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" 400.711.261,98 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 396.129.349,84 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	JUSTIF.	As deduções da "Receita Realizada no Período" 23.079.211,61 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 18.497.299,47 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)



62401112588197084

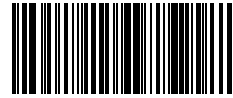
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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
BVER_ENC.TXT	BEC_52	0	0	JUSTIF.	O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 9.523.603,39) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 9.523.590,58)
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -17.344.442,82 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ -158.089.516,04
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 0,00 na Fonte de Recurso 501 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 13.138.348,84
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 6.713.082,11 na Fonte de Recurso 540 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 7.194.377,32
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 753.414,60 na Fonte de Recurso 550 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.428.965,61
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 437.867,47 na Fonte de Recurso 552 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 998.731,97
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 48.504,68 na Fonte de Recurso 553 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 45.539,59
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 770.929,41 na Fonte de Recurso 569 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 277.104,33
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 222.512,73 na Fonte de Recurso 573 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 11.995.077,26
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 813.517,40 na Fonte de Recurso 576 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 678.333,23
BVER_ENC.TXT	BEC_100	0	0	JUSTIF.	Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.301,99 na Fonte de Recurso 599 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ -8.107,55
BVER_ENC.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BEC_100
BAL_DESP.TXT	BDP_58	0	0	JUSTIF.	Linha 910 - 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 910 - 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 1193 - 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 923: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BAV_101	0	0	JUSTIF.	O total de pagamentos 332.232.698,38 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 332.361.950,68 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação da conta 000000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104



62401112588197084

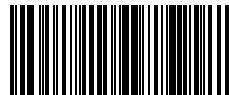
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação da conta 00000006006006720513 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação da conta 00000006006006720548 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação da conta 00000006006006720564 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 00000000060066241194 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 00000000060066241208 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	231	0	AVISO	Linha: 231 - Validação da conta 00000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	234	0	AVISO	Linha: 234 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	253	0	AVISO	Linha: 253 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	257	0	AVISO	Linha: 257 - Validação da conta 00000006006006720513 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	258	0	AVISO	Linha: 258 - Validação da conta 00000006006006720513 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	259	0	AVISO	Linha: 259 - Validação da conta 00000006006006720548 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	260	0	AVISO	Linha: 260 - Validação da conta 00000006006006720548 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	261	0	AVISO	Linha: 261 - Validação da conta 00000006006006720564 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 00000006006006720564 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	291	0	AVISO	Linha: 291 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	291	0	AVISO	Linha: 291 - Validação da conta 00060000000000050869 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	302	0	AVISO	Linha: 302 - Validação da conta 0000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
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



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

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 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
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



62401112588197084

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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 6342 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004888, 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 6468 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004887, 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 7095 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 7113 - CNPJ/CPF 11145401000156, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010000642, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 189, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 7175 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 10869 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 10887 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 11825 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010008125, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 29, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 13843 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 13848 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001529, 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9302 - Empenho 2024030000006 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9303 - Empenho 2024030000011 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

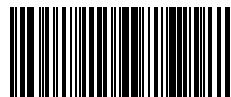
Descrição: EMP_100 - Linha 9304 - Empenho 2024030000016 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9305 - Empenho 2024030000020 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9306 - Empenho 2024030000023 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.



previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9307 - Empenho 2024030000025 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9308 - Empenho 2024030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9309 - Empenho 2024030000029 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9310 - Empenho 2024030000033 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 9311 - Empenho 2024030000029 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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\$ 4.955.102,03) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.188.076,32).

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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\$ 69.500.393,08) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 70.267.418,79).

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_99 - Linha 1024 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_102 - A "Receita Realizada no Período" 400.711.261,98 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 396.129.349,84 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_103 - As deduções da "Receita Realizada no Período" 23.079.211,61 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 18.497.299,47 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R\$ 9.523.603,39) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R\$ 9.523.590,58)

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ -17.344.442,82 na Fonte de Recurso 500 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ -158.089.516,04

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 0,00 na Fonte de Recurso 501 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 13.138.348,84

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 6.713.082,11 na Fonte de Recurso 540 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 7.194.377,32

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 753.414,60 na Fonte de Recurso 550 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 2.428.965,61

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 437.867,47 na Fonte de Recurso 552 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 998.731,97

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 48.504,68 na Fonte de Recurso 553 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 45.539,59

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 770.929,41 na Fonte de Recurso 569 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 277.104,33

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 222.512,73 na Fonte de Recurso 573 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 11.995.077,26

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 813.517,40 na Fonte de Recurso 576 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ 678.333,23

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BEC_100 - Superávit/Déficit Financeiro por FR - Ativo Financeiro menos Passivo Financeiro no total de R\$ 2.301,99 na Fonte de Recurso 599 diferente do saldo de Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) R\$ -8.107,55

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_58 - Linha 910 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_59 - Linha 910 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_60 - Linha 1193 - 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"

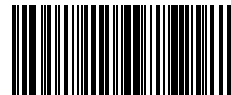
Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_62 - Linha 923: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_101 - O total de pagamentos 332.232.698,38 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 332.361.950,68 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS, JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE INFORMÁTICA.



62401112588197084

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/03/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	31/03/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
2º Bimestre	Mural	31/05/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/05/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	31/05/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
3º Bimestre	Mural	31/07/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/07/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	31/07/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
4º Bimestre	Mural	30/09/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/09/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	30/09/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
5º Bimestre	Mural	29/11/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	29/11/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	29/11/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
6º Bimestre	Mural	30/01/2025	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/01/2025	MATERIA DE CAPA
	Internet	30/01/2025	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

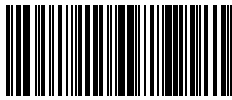
5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/05/2024	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	31/05/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/09/2024	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/09/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
3º Quadrimestre	Mural	30/01/2025	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/01/2025	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/01/2025	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	29/02/2024	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAI
1º Quadrimestre/2024	31/05/2024	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAI
2º Quadrimestre/2024	30/09/2024	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAI

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



62401112588197084

Data
01/01/2015

Endereço Eletrônico
<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

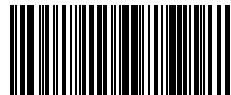
O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	360.434.367,64	0,00	360.434.367,64
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-23.079.211,61	0,00	-23.079.211,61
Subtotal I		337.355.156,03	0,00	337.355.156,03
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	11.025.893,23	0,00	11.025.893,23
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	290.801,61	0,00	290.801,61
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.423.757,28	0,00	18.423.757,28
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	542.438,10	0,00	542.438,10
913210401000000	(R) - Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-2.772.003,80	0,00	-2.772.003,80
Subtotal II		27.510.886,42	0,00	27.510.886,42
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		309.844.269,61	0,00	309.844.269,61
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701000000	Transferência Especial da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - ENDIVIDAMENTO		309.744.269,61	0,00	309.744.269,61
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		309.744.269,61	0,00	309.744.269,61
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	883.912,00	0,00	883.912,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		883.912,00	0,00	883.912,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Dezembro) - DESPESA COM		308.860.357,61	0,00	308.860.357,61



PESSOAL

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL	308.860.357,61	0,00	308.860.357,61
---	-----------------------	-------------	-----------------------

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.711.029,43	10.547.049,77	177.258.079,20
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	7.992.454,08	1.188.021,28	9.180.475,36
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		174.703.483,51	11.735.071,05	186.438.554,56

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.773.335,77	0,00	27.773.335,77
319001060000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	2.324.416,80	0,00	2.324.416,80
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	3.551.646,68	0,00	3.551.646,68
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	295.885,96	0,00	295.885,96
319003990000000	OUTRAS PENSOES	388,24	0,00	388,24
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	3.877.165,84	0,00	3.877.165,84
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	163.238,55	0,00	163.238,55
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		37.986.077,84	0,00	37.986.077,84

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

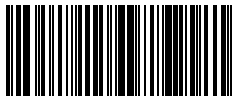
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010400000	VENCIMENTOS E SALARIOS	977.793,31	0,00	977.793,31
604 / 319011430000000	13 SALARIO	60.777,04	0,00	60.777,04
604 / 319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	8.133,15	0,00	8.133,15
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		1.046.703,50	0,00	1.046.703,50

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	448.424,42	0,00	448.424,42
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	603.138,99	0,00	603.138,99
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		1.051.563,41	0,00	1.051.563,41
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		946.407,07	0,00	946.407,07

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



62401112588197084

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.000,00	0,00	24.000,00

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
604 / 319011010400000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

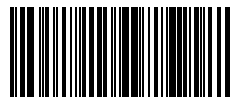
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	134.748.295,10	11.735.071,05	146.483.366,15
------------------------------	----------------	---------------	----------------

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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
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	111111912061800	BERGS RETENÇÕES	596.641,49	0,00	596.641,49
500	111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	15.031,73	0,00	15.031,73
500	111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	366.647,07	0,00	366.647,07
500	111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	15,97	0,00	15,97
500	111115001011700	APLIC. PMT IPTU	795,23	0,00	795,23
500	111115001012400	APLIC. BERGS MDE	2.021.368,77	0,00	2.021.368,77
500	111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.826,02	0,00	19.826,02
500	111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.420,54	0,00	4.420,54



62401112588197084

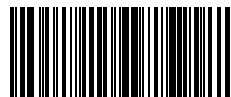
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	717,21	0,00	717,21
500	111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	39.856,41	0,00	39.856,41
500	111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	275.695,98	0,00	275.695,98
500	111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	11.398,66	0,00	11.398,66
500	111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	29.026,67	0,00	29.026,67
500	111115001014300	APLIC. ASPS	187.194,68	0,00	187.194,68
500	111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	117.711,26	0,00	117.711,26
500	111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	720,62	0,00	720,62
500	111115001015200	APLIC. RECEITA EXTRA	2.542,21	0,00	2.542,21
500	111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2.275,54	0,00	2.275,54
500	111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	1.165.863,23	0,00	1.165.863,23
500	111115002010700	APLIC. BB FPM	192,88	0,00	192,88
500	111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	1.514,56	0,00	1.514,56
500	111115002011000	APLIC. BB IPTU	155.534,33	0,00	155.534,33
500	111115002011200	APLIC. BB ITR	20.786,53	0,00	20.786,53
500	111115002011400	APLIC. BB ICMS	11.362,64	0,00	11.362,64
500	111115002011800	APLIC. BB CEX	19,18	0,00	19,18
500	111115002012400	APLIC. BB SNA	30.956,86	0,00	30.956,86
500	111115002014100	APLIC. BB PAR	988,23	0,00	988,23
500	111115002014400	APLIC. BB ISSQN	14.190,90	0,00	14.190,90
500	111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,01	0,00	0,01
500	111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
500	111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	61,37	0,00	61,37
500	111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	8.105,18	0,00	8.105,18
500	111115004013500	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.264,90	0,00	1.264,90
500	111115004013600	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.529,81	0,00	2.529,81
500	111115004013700	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.694,40	0,00	1.694,40
540	111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	6.539.504,00	0,00	6.539.504,00
550	111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	649.462,62	0,00	649.462,62
552	111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	418.944,03	0,00	418.944,03
552	111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	15.252,49	0,00	15.252,49
553	111115002012000	APLIC. BB PNATE	47.828,54	0,00	47.828,54
569	111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	54,95	0,00	54,95
569	111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.227,49	0,00	1.227,49
569	111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	0,41	0,00	0,41
569	111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	16.415,82	0,00	16.415,82
569	111115002014100	APLIC. BB PAR	145.287,80	0,00	145.287,80
569	111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	28.486,32	0,00	28.486,32
569	111115002015700	APLIC. BB PMT TRAMANDAI ESCOLA DE	559.480,79	0,00	559.480,79



62401112588197084

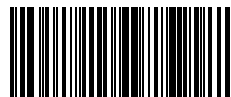
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		TEMPO INTEGRAL			
576	111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	767.859,96	0,00	767.859,96
599	111115002012500	APLIC. BB CONDICA	2.154,21	0,00	2.154,21
599	111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	147,78	0,00	147,78
600	111115002014000	APLIC. BB CAPS	9,67	0,00	9,67
600	111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	25,98	0,00	25,98
600	111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	7.406,56	0,00	7.406,56
601	111111903041400	PLAT GOVERNO PORTO A	271.799,00	0,00	271.799,00
601	111111903041500	PLAT GOVERNO PORTO A	51.043,00	0,00	51.043,00
601	111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	1.411.616,66	0,00	1.411.616,66
605	111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	38.831,33	0,00	38.831,33
605	111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	241.628,97	0,00	241.628,97
621	111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	55.373,79	0,00	55.373,79
621	111115001014600	APLIC. EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	380.564,58	0,00	380.564,58
621	111115001015000	APLIC. PMT REDE BEM CUIDAR	56.503,42	0,00	56.503,42
631	111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,51	0,00	1,51
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	111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	187.374,17	0,00	187.374,17
632	111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	22.145,37	0,00	22.145,37
659	111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.242.808,49	0,00	1.242.808,49
659	111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	378,23	0,00	378,23
659	111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.165,49	0,00	16.165,49
659	111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	2,49	0,00	2,49
659	111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,06	0,00	0,06
660	111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	198.636,33	0,00	198.636,33
660	111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	15.607,99	0,00	15.607,99
660	111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	164.233,69	0,00	164.233,69
660	111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	128.471,11	0,00	128.471,11
660	111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	15.447,00	0,00	15.447,00
661	111115001015100	APLIC. BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	53.851,19	0,00	53.851,19
661	111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	55.544,22	0,00	55.544,22
669	111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	54.918,68	0,00	54.918,68
669	111115002011300	APLIC. EP - APAE	33.244,73	0,00	33.244,73
669	111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	11.304,62	0,00	11.304,62
669	111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	442,03	0,00	442,03
669	111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	1.884,56	0,00	1.884,56



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
669	111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	10.273,10	0,00	10.273,10
706	111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	16.661,24	0,00	16.661,24
706	111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	92.656,15	0,00	92.656,15
706	111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	179.531,08	0,00	179.531,08
706	111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	383.461,74	0,00	383.461,74
706	111115004013500	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	206.812,08	0,00	206.812,08
706	111115004013600	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	413.624,14	0,00	413.624,14
706	111115004013700	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	308.546,06	0,00	308.546,06
706	111115004014000	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	301.084,10	0,00	301.084,10
706	111115004014100	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.594,43	0,00	150.594,43
706	111115004014200	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.396,29	0,00	100.396,29
706	111115004014300	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	501.806,83	0,00	501.806,83
715	111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	7,20	0,00	7,20
716	111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	8,86	0,00	8,86
719	111115002015600	APLIC. LEI ALDIR BALC 2	419.851,70	0,00	419.851,70
750	111115002012200	APLIC. BB CIDE	66.390,33	0,00	66.390,33
751	111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.623,66	0,00	101.623,66
752	111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	19.456,64	0,00	19.456,64
753	111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	95.522,20	0,00	95.522,20
753	111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	10.001,03	0,00	10.001,03
753	111115002012500	APLIC. BB CONDICA	65.894,81	0,00	65.894,81
755	111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	559.214,73	0,00	559.214,73
759	111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	31.474,15	0,00	31.474,15
759	111115001014800	APLIC FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	72.874,86	0,00	72.874,86
759	111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	156.441,20	0,00	156.441,20
759	111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	4.632.830,79	0,00	4.632.830,79
759	111115002011300	APLIC. EP - APAE	1.086,83	0,00	1.086,83
869	111115001015200	APLIC. RECEITA EXTRA	268.924,72	0,00	268.924,72
869	111310100000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.892,50	0,00	4.892,50
899	111115001011800	APLIC. FUNREBOM	191.699,38	0,00	191.699,38
899	111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	911.886,54	0,00	911.886,54
899	111115004013800	APLIC. BERGS PAVIMENTA RS	197.327,49	0,00	197.327,49
TOTAL			29.535.210,33	0,00	29.535.210,33

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024



Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
800	111115301000000	BANRISUL AUTOMATICO RF	831.687,46	0,00	831.687,46
800	111115302000000	BB RF PERFIL	9.887.789,12	0,00	9.887.789,12
800	111115303000000	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.218,26	0,00	6.218,26
800	111115305000000	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.215,41	0,00	2.215,41
802	111115303000000	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	160.542,01	0,00	160.542,01
869	111115302000000	BB RF PERFIL	791.124,11	0,00	791.124,11
TOTAL			11.679.576,37	0,00	11.679.576,37

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 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	7.413.545,10	0,00	7.413.545,10
212110201000000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
213110102000000	FORNEC. PARCELADOS A PAGAR	4.683.214,56	0,00	4.683.214,56
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	30.626.915,17	0,00	30.626.915,17
222310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	24.225.000,00	0,00	24.225.000,00
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	19.123.126,12	0,00	19.123.126,12
TOTAL		87.346.800,95	0,00	87.346.800,95

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111903041400	PLAT GOVERNO PORTO A	271.799,00	0,00	271.799,00
111111903041500	PLAT GOVERNO PORTO A	51.043,00	0,00	51.043,00
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
111111912050800	BERGS C/IPTU	8.067,87	0,00	8.067,87
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	9.280,00	0,00	9.280,00
111111912061800	BERGS RETENÇÕES	596.641,49	0,00	596.641,49
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	15.031,73	0,00	15.031,73
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	366.647,07	0,00	366.647,07
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	15,97	0,00	15,97
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	31.474,15	0,00	31.474,15
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	19.456,64	0,00	19.456,64



62401112588197084

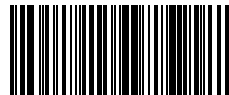
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	187.374,17	0,00	187.374,17
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	95.522,20	0,00	95.522,20
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	795,23	0,00	795,23
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	191.699,38	0,00	191.699,38
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.623,66	0,00	101.623,66
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	911.886,54	0,00	911.886,54
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	2.021.368,77	0,00	2.021.368,77
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	22.145,37	0,00	22.145,37
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	767.859,96	0,00	767.859,96
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.262.634,51	0,00	1.262.634,51
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.798,77	0,00	4.798,77
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	54.918,68	0,00	54.918,68
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	717,21	0,00	717,21
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	39.856,41	0,00	39.856,41
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	275.695,98	0,00	275.695,98
111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	11.398,66	0,00	11.398,66
111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	29.026,67	0,00	29.026,67
111115001014300	APLIC. ASPS	187.194,68	0,00	187.194,68
111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	55.373,79	0,00	55.373,79
111115001014600	APLIC. EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	380.564,58	0,00	380.564,58
111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	676.925,99	0,00	676.925,99
111115001014800	APLIC FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	72.874,86	0,00	72.874,86
111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	167.162,85	0,00	167.162,85
111115001015000	APLIC. PMT REDE BEM CUIDAR	56.503,42	0,00	56.503,42
111115001015100	APLIC. BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	53.851,19	0,00	53.851,19
111115001015200	APLIC. RECEITA EXTRA	271.466,93	0,00	271.466,93
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	4.635.106,33	0,00	4.635.106,33
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	198.636,33	0,00	198.636,33
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	15.607,99	0,00	15.607,99
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.165,49	0,00	16.165,49
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	164.233,69	0,00	164.233,69
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	1.165.863,23	0,00	1.165.863,23
111115002010700	APLIC. BB FPM	192,88	0,00	192,88
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	1.514,56	0,00	1.514,56
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	55.544,22	0,00	55.544,22
111115002011000	APLIC. BB IPTU	155.534,33	0,00	155.534,33
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	128.471,11	0,00	128.471,11
111115002011200	APLIC. BB ITR	20.786,53	0,00	20.786,53
111115002011300	APLIC. EP - APAE	34.331,56	0,00	34.331,56
111115002011400	APLIC. BB ICMS	11.362,64	0,00	11.362,64
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	649.462,62	0,00	649.462,62



62401112588197084

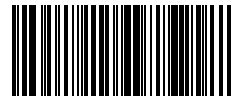
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	11.304,62	0,00	11.304,62
111115002011800	APLIC. BB CEX	19,18	0,00	19,18
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	442,03	0,00	442,03
111115002012000	APLIC. BB PNATE	47.828,54	0,00	47.828,54
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	1.884,56	0,00	1.884,56
111115002012200	APLIC. BB CIDE	66.390,33	0,00	66.390,33
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	6.539.504,00	0,00	6.539.504,00
111115002012400	APLIC. BB SNA	30.956,86	0,00	30.956,86
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	68.049,02	0,00	68.049,02
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	418.944,03	0,00	418.944,03
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	147,78	0,00	147,78
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	15.307,44	0,00	15.307,44
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	15.447,00	0,00	15.447,00
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.227,49	0,00	1.227,49
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	0,41	0,00	0,41
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	26.688,92	0,00	26.688,92
111115002014000	APLIC. BB CAPS	9,67	0,00	9,67
111115002014100	APLIC. BB PAR	146.276,03	0,00	146.276,03
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	14.190,90	0,00	14.190,90
111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	16.661,24	0,00	16.661,24
111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	28.486,32	0,00	28.486,32
111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	38.831,33	0,00	38.831,33
111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	7,20	0,00	7,20
111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	8,86	0,00	8,86
111115002015600	APLIC. LEI ALDIR BALC 2	419.851,70	0,00	419.851,70
111115002015700	APLIC. BB PMT TRAMANDAI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	559.480,79	0,00	559.480,79
111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	25,98	0,00	25,98
111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,51	0,00	1,51
111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,03	0,00	0,03
111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	32,32	0,00	32,32
111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	61,37	0,00	61,37
111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	100.761,33	0,00	100.761,33
111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,60	0,00	0,60
111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	179.531,08	0,00	179.531,08
111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	383.461,74	0,00	383.461,74
111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	7.406,56	0,00	7.406,56
111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	241.628,97	0,00	241.628,97
111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	1.411.616,66	0,00	1.411.616,66
111115004013500	APLIC. TRANFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	208.076,98	0,00	208.076,98



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

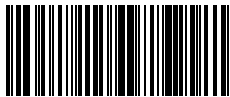
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115004013600	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	416.153,95	0,00	416.153,95
111115004013700	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	310.240,46	0,00	310.240,46
111115004013800	APLIC. BERGS PAVIMENTA RS	197.327,49	0,00	197.327,49
111115004014000	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	301.084,10	0,00	301.084,10
111115004014100	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.594,43	0,00	150.594,43
111115004014200	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.396,29	0,00	100.396,29
111115004014300	APLIC. TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	501.806,83	0,00	501.806,83
111310100000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	4.892,50	0,00	4.892,50
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.773,67	0,00	-1.773,67
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	-3.627,95	0,00	-3.627,95
218811101020000	INSS	-1.543.507,18	0,00	-1.543.507,18
218830102020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	-2.958.911,18	0,00	-2.958.911,18
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-428.368,53	0,00	-428.368,53
632700100000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-9.095.222,05	0,00	-9.095.222,05
TOTAL		15.503.799,77	0,00	15.503.799,77

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
113510802000000	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	37.723,19	0,00	37.723,19
TOTAL		37.723,19	0,00	37.723,19
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				15.541.522,96
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				71.805.277,99

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.736.471,05	0,00	1.736.471,05
213110803000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINÁRIO	498.049,16	0,00	498.049,16
227210301010000	APOSENTADORIAS/PENSOES E OUTROS BENEFIC	32.732.303,87	0,00	32.732.303,87
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	375.363.770,09	0,00	375.363.770,09
227210303010000	CONTRIBUICOES DOS INATIVOS	-3.951.283,34	0,00	-3.951.283,34
227210303020000	(-) CONT. DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-2.624.806,69	0,00	-2.624.806,69
227210304010000	CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS	15.849,85	0,00	15.849,85
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
227210401010000	APONSENTADORIAS PENSOESE OUTROS BENEFICI	-84.861.744,87	0,00	-84.861.744,87
227210401020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	644.618.232,19	0,00	644.618.232,19



62401112588197084

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	CONCEDE			
227210402010000	CONTRIBUICOES DO ENTE	76.578.452,39	0,00	76.578.452,39
227210402020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-173.255.810,11	0,00	-173.255.810,11
227210403010000	CONTRIBUICOES DO ATIVO	65.348.663,65	0,00	65.348.663,65
227210403020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-141.541.781,32	0,00	-141.541.781,32
227210404010000	COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	11.227.396,02	0,00	11.227.396,02
227210404020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-37.550.919,99	0,00	-37.550.919,99
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.262,40	0,00	36.262,40
631710100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	7.650.256,87	0,00	7.650.256,87
TOTAL		767.866.326,37	0,00	767.866.326,37

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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.

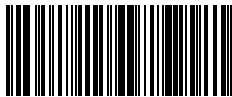
5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21199901000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00



62401112588197084

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	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
--	---------------	------	---------------

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

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

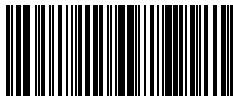
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00

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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - Contas Contábeis

F.R. / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
869 / 218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.773,67	0,00	1.773,67
869 / 218810115010600	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.833,53	0,00	18.833,53
869 / 218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	3.627,95	0,00	3.627,95
869 / 218811101020000	INSS	1.543.507,18	0,00	1.543.507,18
869 / 218820101000000	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	469,26	0,00	469,26
869 / 218820104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF	188.011,20	0,00	188.011,20
869 / 218830102020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	2.958.911,18	0,00	2.958.911,18
TOTAL		4.715.133,97	0,00	4.715.133,97



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

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	7.858,19	0,00	7.858,19	2.632.054,81	0,00	2.632.054,81
501	0,00	0,00	0,00	43.239,84	0,00	43.239,84
540	305.168,42	0,00	305.168,42	5.684.031,26	0,00	5.684.031,26
550	0,00	0,00	0,00	15.400,41	0,00	15.400,41
552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00	2.053,38	0,00	2.053,38
569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0,00	0,00	0,00	53.493,16	0,00	53.493,16
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	5.436,15	0,00	5.436,15	7.598,53	0,00	7.598,53
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	3.235,12	0,00	3.235,12
621	0,00	0,00	0,00	24.561,03	0,00	24.561,03
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	0,00	0,00	0,00	27.660,00	0,00	27.660,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	30,00	0,00	30,00	79.259,97	0,00	79.259,97
661	0,00	0,00	0,00	19.683,12	0,00	19.683,12
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	13.781,99	0,00	13.781,99
706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	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	449.591,23	0,00	449.591,23
759	0,00	0,00	0,00	38.729,60	0,00	38.729,60
800	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	100,00	0,00	100,00	848,60	0,00	848,60
TOTAL	428.381,34	0,00	428.381,34	9.095.222,05	0,00	9.095.222,05



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

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	0,00	0,00	0,00	3.364.410,33	0,00	3.364.410,33
501	0,00	0,00	0,00	18.517,51	0,00	18.517,51
540	0,00	0,00	0,00	37.810,28	0,00	37.810,28
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	0,00	0,00	0,00
569	0,00	0,00	0,00	306.514,48	0,00	306.514,48
576	0,00	0,00	0,00	194.349,19	0,00	194.349,19
599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	167.275,19	0,00	167.275,19
601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	0,00	0,00	0,00	217.290,85	0,00	217.290,85
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	271.927,00	0,00	271.927,00
659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	0,00	0,00	0,00	24.206,32	0,00	24.206,32
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	0,00	22.930,73	0,00	22.930,73
706	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	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	28.646,53	0,00	28.646,53	267.549,21	0,00	267.549,21
755	0,00	0,00	0,00	174.310,28	0,00	174.310,28
759	0,00	0,00	0,00	762.930,00	0,00	762.930,00
800	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	24.257,40	0,00	24.257,40
869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	0,00	0,00	0,00	1.620.235,50	0,00	1.620.235,50
TOTAL	30.536,53	0,00	30.536,53	7.674.514,27	0,00	7.674.514,27



DISPONIBILIDADE

Cód. Fonte de Recurso	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500	5.152.950,95	851.372,38	6.004.323,33
501	0,00	61.757,35	61.757,35
540	6.539.504,00	0,00	6.539.504,00
550	649.462,62	0,00	649.462,62
552	434.196,52	0,00	434.196,52
553	47.828,54	0,00	47.828,54
569	750.953,58	0,00	750.953,58
576	767.859,96	0,00	767.859,96
599	2.301,99	0,00	2.301,99
600	7.442,21	172.867,66	180.309,87
601	1.734.458,66	0,00	1.734.458,66
605	280.460,30	0,00	280.460,30
621	492.441,79	0,00	492.441,79
631	31,90	0,00	31,90
632	209.519,54	0,00	209.519,54
635	0,00	271.927,00	271.927,00
659	1.259.354,76	0,00	1.259.354,76
660	522.396,12	0,00	522.396,12
661	109.395,41	0,00	109.395,41
669	112.067,72	0,00	112.067,72
704	0,00	36.712,72	36.712,72
706	2.655.174,14	0,00	2.655.174,14
715	7,20	0,00	7,20
716	8,86	0,00	8,86
719	419.851,70	0,00	419.851,70
750	66.390,33	0,00	66.390,33
751	101.623,66	0,00	101.623,66
752	19.456,64	0,00	19.456,64
753	171.418,04	0,00	171.418,04
754	0,00	405.971,51	405.971,51
755	559.214,73	64.688,78	623.903,51
759	4.894.707,83	0,00	4.894.707,83
800	10.727.910,25	0,00	10.727.910,25
802	160.542,01	0,00	160.542,01
869	1.064.941,33	3.650.192,64	4.715.133,97
899	1.300.913,41	320.270,69	1.621.184,10
TOTAL	41.214.786,70	5.835.760,73	47.050.547,43

LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

500	Recursos não vinculados de Impostos
501	Outros Recursos não Vinculados
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)
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE



LEGENDA DOS CÓDIGOS DAS FONTES DE RECURSO

576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
599	Outros Recursos Vinculados à 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
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
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
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
752	Recursos Vinculados ao Trânsito
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)
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
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 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.985.592,17	0,00	27.985.592,17
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.854,95	0,00	45.854,95
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.096.063,64	0,00	12.096.063,64
11125300100000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.107.185,88	0,00	13.107.185,88
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.519.914,24	0,00	8.519.914,24
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.696.470,97	0,00	1.696.470,97



62401112588197084

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.641.508,00	0,00	9.641.508,00
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.001.191,73	0,00	1.001.191,73
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.253,71	0,00	1.253,71
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	196.513,62	0,00	196.513,62
11215002000000	Multas e Juros de Mora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	842,18	0,00	842,18
11215003000000	Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13.745,86	0,00	13.745,86
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.151.282,06	0,00	6.151.282,06
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.237.519,09	0,00	2.237.519,09
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.478.774,62	0,00	8.478.774,62
12415000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.674.270,10	0,00	6.674.270,10
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	49.072.621,10	0,00	49.072.621,10
17115120000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.272.121,97	0,00	4.272.121,97
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.783.063,49	0,00	15.783.063,49
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	17.491.928,56	0,00	17.491.928,56
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	9.403.400,01	0,00	9.403.400,01
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	170.038,95	0,00	170.038,95
17215300000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.288,43	0,00	8.288,43
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.390.672,28	0,00	-1.390.672,28
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-23.116,39	0,00	-23.116,39
911125003000000	(R) - Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.433.458,19	0,00	-1.433.458,19
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-2.122,08	0,00	-2.122,08
TOTAL		191.200.076,39	0,00	191.200.076,39

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	31.422.017,74	0,00	31.422.017,74	1,0227	32.135.297,54
Fevereiro	15.563.243,99	0,00	15.563.243,99	1,0221	15.907.191,68
Março	13.931.672,51	0,00	13.931.672,51	1,0217	14.233.989,80
Abril	14.703.578,26	0,00	14.703.578,26	1,0217	15.022.645,91
Maiο	14.405.073,74	0,00	14.405.073,74	1,0217	14.717.663,84
Junho	14.288.422,73	0,00	14.288.422,73	1,0217	14.598.481,50
Julho	14.145.584,16	0,00	14.145.584,16	1,0217	14.452.543,34
Agosto	13.254.874,13	0,00	13.254.874,13	1,0217	13.542.504,90
Setembro	14.528.899,16	0,00	14.528.899,16	1,0212	14.836.911,82
Outubro	13.363.160,96	0,00	13.363.160,96	1,0166	13.584.989,43
Novembro	12.057.141,81	0,00	12.057.141,81	1,0114	12.194.593,23
Dezembro	19.536.407,20	0,00	19.536.407,20	1,0064	19.661.440,21



62401112588197084

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
TOTAL	191.200.076,39	0,00	191.200.076,39		194.888.253,20

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: AS ADIÇÕES DE R\$ 10.547.049,77, SÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO PAGA E NÃO EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2024, SENDO PARCELADO PELO Nº DE PARCELAMENTO 650/2024

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

Justificativa: AS INSUFICIÊNCIAS APRESENTADAS, FORAM DADAS COBERTURAS CONFORME OS CRÉDITOS A RECEBER NO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO NO GRUPO 1138, NO MONTANTE DE R\$ 17.377.403,43, SENDO PRECATÓRIOS TRANSITADO JULGADO PELA UNIÃO E ESTADO.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	56.022.449,02	77.234.039,97
2º Bimestre	56.022.449,02	54.556.959,52
3º Bimestre	56.022.449,02	50.831.066,12
4º Bimestre	56.022.449,02	56.065.940,26
5º Bimestre	56.022.449,02	60.774.025,23
6º Bimestre	56.022.450,55	60.972.336,54
TOTAL	336.134.695,65	360.434.367,64

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.266.999,96	3.145.642,46
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	3.002.237,17
5º Bimestre	4.266.999,96	3.056.601,25
6º Bimestre	4.267.000,20	2.786.880,76
TOTAL	25.602.000,00	21.998.419,27

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	348.475,07
6º Bimestre	2.584.000,10	2.330.000,00
TOTAL	15.504.000,00	18.278.475,07

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	-2.885.593,86
5º Bimestre	-2.946.362,46	-3.102.514,47
6º Bimestre	-2.946.362,24	-4.565.211,53
TOTAL	-17.678.174,54	-23.079.211,61



62401112588197084

TOTAL DA RECEITA

359.562.521,11

377.632.050,37

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.

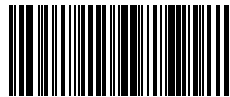
5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	54.889.660,74	0,00	54.889.660,74
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		54.889.660,74	0,00	54.889.660,74
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
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 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	62.130.772,64	0,00	62.130.772,64
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		62.130.772,64	0,00	62.130.772,64
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2100000000000000	Operações de Crédito	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00



62401112588197084

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

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 DE TRAMANDAÍ, CUMPRE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM DATA DETERMINADA. CABE ESCLARECER, QUE FORAM CUMPRIDOS E LANÇADAS AS PROVISÕES DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO, DEPRECIAÇÃO, AVALIAÇÃO DE BENS . AJUSTE DA PERDA, BEM COMO AS PRIVISÕES DO CÁLCULO ATUARIAL. ALÉM DISSO, FORAM EXCLUÍDA NA BASE DA COMPOSIÇÃO DOS 70%, VALORES DE RECEITA DO VAAR. AINDA, O MUNICÍPIO ESTÁ NA EXPECTATIVA DE RECEBER VALORES INSCRITOS NO GRUPO 1138, NA ORDEM DE R\$ 17.508.791,34, PROCESSOS ESTE EM TRÂNSITO JULGADO. FORAM INCLUÍDAS NA DESPESA DE PESSOAL, O VALOR DE R\$ 10.547.049,77, VALORES NÃO EMPENHADOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS E PARCELADOS PELO PELO PARCELAMENTO Nº 650/2024, VALORES DE TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, NO MONTANTE DE R\$ 1.026.959,58 E R\$ 161.061,70, RESPECTIVAMENTE. POR FIM, COM TODOS OS DESAFIOS DE 2024, ENTREGAMOS OS RELATÓRIOS EM TEMPO E DA MELHOR FORMA.



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

TRAMANDAÍ, 30 de Janeiro de 2025

CRISTIANO RAMBO DIAS
Contabilista

JUAREZ MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal