

42401010689978121

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88771001000180

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

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

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUCOES 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 NORTR

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



42401010689978121

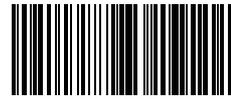
2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.385.784,82	65.011.419,97
Contribuições	14.890.000,00	11.354.866,19
Receita Patrimonial	38.530.328,68	43.508.040,14
Receita de Serviços	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	146.904.671,24	112.419.673,22
Outras Receitas Correntes	8.820.888,30	6.394.006,35
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	315.536.673,04	238.688.005,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	25.602.000,00	16.154.937,26
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.602.000,00	16.154.937,26
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	15.500.000,00	15.500.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	100.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	15.504.000,00	15.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.679.174,54	-15.411.485,61
TOTAL DAS RECEITAS	338.963.498,50	255.031.457,52

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	80.619.306,20
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	49.241.446,42
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	594.000,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	358.958.060,82
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	251.414.991,15



42401010689978121

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/08/2024

Liquidado	216.451.997,70
Pago	205.769.584,16
SALDO A LIQUIDAR	34.962.993,45
SALDO A PAGAR	10.682.413,54

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	28.062.714,98
Liquidado	23.756.956,45
Pago	18.340.124,18
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	4.305.758,53
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	5.416.832,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	12.578.813,18
Excesso de Arrecadação	19.393.046,60
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	48.647.446,42
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	49.241.446,42

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	335.510.322,24D	381.262.921,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.885.339,22D	675.437.292,80D
PASSIVO CIRCULANTE	120.433.567,45C	143.242.974,61C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	719.395.644,56C	719.395.644,56C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	138.566.449,45C	138.566.449,45C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	110.620.848,53D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.608.548,27D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	61.322.163,28D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.232.430,63D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.475.531,78D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	283.147,58D
TRIBUTÁRIAS	0,00	4.523.098,17D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	654.704,08D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.124.710,85C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.016.368,66C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.651.304,06C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.476.081,31C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.797.298,99C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	226.689,12C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.923.165,23C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	717.314.605,92D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10D	30.523.966,10D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	717.314.605,92C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10C	30.523.966,10C



42401010689978121

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12D	74.479.044,12D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49D	564.940.906,21D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12C	74.479.044,12C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49C	564.940.906,21C

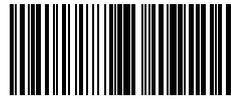
2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.306.228,04D	3.022.401,96D
Bancos Conta Aplicação	35.836.456,62D	40.853.110,12D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	37.142.684,66D	43.875.512,08D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	13.378.827,59D	18.605.645,27D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	13.378.827,59D	18.605.645,27D
OUTROS		
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	62.481.157,35D

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



42401010689978121

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

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	10.308.687,53	0,00	10.308.687,53
121110530020000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	20.855.049,37	0,00	20.855.049,37
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		31.163.736,90	0,00	31.163.736,90

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19229901010000	Principal - Restituições Determinadas pelo TCE	33.400,80	0,00	33.400,80
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		33.400,80	0,00	33.400,80

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

PROCESSOS SOB CUIDADOS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	4.848.915.091,95	4.834.414.440,87
Demais Contas	14.155.836.958,10	14.170.337.609,18
Totais	19.004.752.050,05	19.004.752.050,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		627.394

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.857.249,07	0,00	25.857.249,07
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	875.902,46	0,00	875.902,46



42401010689978121

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.881.518,16	0,00	5.881.518,16
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.238.219,23	0,00	10.238.219,23
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.950.830,10	0,00	5.950.830,10
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.299.344,01	0,00	1.299.344,01
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.769.577,22	0,00	6.769.577,22
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.131,52	0,00	6.131,52
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.414,35	0,00	13.414,35
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.912.070,40	0,00	37.912.070,40
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.320.611,45	0,00	2.320.611,45
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.153,35	0,00	1.153,35
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.011.446,41	0,00	-1.011.446,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-566.143,63	0,00	-566.143,63
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-35.902,97	0,00	-35.902,97
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-935,90	0,00	-935,90
SUBTOTAL		95.511.592,41	0,00	95.511.592,41
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				23.877.898,10

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	10.897.642,84	0,00	10.897.642,84
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.553.416,43	0,00	2.553.416,43
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	3.426.128,45	0,00	3.426.128,45
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	243.250,00	0,00	243.250,00
SUBTOTAL I		17.120.437,72	0,00	17.120.437,72

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	3391081101000000 - EDUCACAO INFANTIL	154.187,01	0,00	154.187,01
5001001	3391081101000000 - ADMINISTRACAO GERAL	167.185,88	0,00	167.185,88
5001001	3390397000000000 - ADMINISTRACAO GERAL	1.053,00	0,00	1.053,00
SUBTOTAL II		322.425,89	0,00	322.425,89

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



42401010689978121

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
SUBTOTAL IV		0,00	
Descrição	Valor Ajustado		
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	7.582.644,75		
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00		
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00		
SUBTOTAL V	7.582.644,75		
		% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		25,53	24.380.656,58

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	37.912.070,40	0,00	37.912.070,40
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.153,35	0,00	1.153,35
SUBTOTAL		37.913.223,75	0,00	37.913.223,75
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				7.582.644,75

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	238.886,94	0,00	238.886,94
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	491.073,11	0,00	491.073,11
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	42.526.730,83	0,00	42.526.730,83
Total		43.256.690,88	0,00	43.256.690,88
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				38.931.021,79
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				4.325.669,09

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	34.748.025,30	0,00	34.748.025,30
540	EDUCACAO INFANTIL	7.883.422,78	0,00	7.883.422,78
SUBTOTAL I		42.631.448,08	0,00	42.631.448,08



42401010689978121

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	530.765,14	0,00	530.765,14
5401070 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	118.688,23	0,00	118.688,23
SUBTOTAL II		649.453,37	0,00	649.453,37
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				41.981.994,71

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	38.931.021,79
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	41.981.994,71
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	238.886,94	0,00	238.886,94
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	491.073,11	0,00	491.073,11
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	42.526.730,83	0,00	42.526.730,83
Total		43.256.690,88	0,00	43.256.690,88

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

30.279.683,62

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	29.990.752,06	0,00	29.990.752,06
SUBTOTAL I		29.990.752,06	0,00	29.990.752,06

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB		29.990.752,06	0,00	29.990.752,06

% de Aplicação

69,33

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



42401010689978121

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

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

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.857.249,07	0,00	25.857.249,07
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	875.902,46	0,00	875.902,46
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.881.518,16	0,00	5.881.518,16
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.238.219,23	0,00	10.238.219,23
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.950.830,10	0,00	5.950.830,10
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.299.344,01	0,00	1.299.344,01
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.769.577,22	0,00	6.769.577,22
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.131,52	0,00	6.131,52
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.414,35	0,00	13.414,35
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.912.070,40	0,00	37.912.070,40
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.153,35	0,00	1.153,35
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.011.446,41	0,00	-1.011.446,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-566.143,63	0,00	-566.143,63
911125301000000	(R) - Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	-35.902,97	0,00	-35.902,97
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-935,90	0,00	-935,90
SUBTOTAL		93.190.980,96	0,00	93.190.980,96
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				13.978.647,14

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.079.373,74	0,00	2.079.373,74
500 / 1002	ATENCAO BASICA	5.745.374,96	0,00	5.745.374,96



42401010689978121

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.557.073,48	0,00	13.557.073,48
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.744.686,89	0,00	1.744.686,89
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	1.618.839,35	0,00	1.618.839,35
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	221.029,27	0,00	221.029,27
SUBTOTAL I		24.966.377,69	0,00	24.966.377,69
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	23.647,15	0,00	23.647,15
5001002 / 339108110100000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.195,47	0,00	8.195,47
5001002 / 339108110100000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.534,67	0,00	1.534,67
5001002 / 339108110100000	ATENCAO BASICA	42.413,95	0,00	42.413,95
5001002 / 339108110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.434,84	0,00	170.434,84
5001002 / 339108110100000	ADMINISTRACAO GERAL	27.582,96	0,00	27.582,96
SUBTOTAL III		273.809,04	0,00	273.809,04
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		26,50		24.692.568,65

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

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	95.322.503,45	0,00	95.322.503,45

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023

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

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	185.416.747,79	0,00	185.416.747,79

DESPESA CORRENTE TOTAL

287.623.129,67

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	106.166.357,53	0,00	106.166.357,53



42401010689978121

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.575.676,52	0,00	4.575.676,52
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.977.042,49	0,00	-9.977.042,49
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		100.764.991,56	0,00	100.764.991,56

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	238.688.005,87	0,00	238.688.005,87
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.154.937,26	0,00	16.154.937,26
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-15.411.485,61	0,00	-15.411.485,61
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		239.431.457,52	0,00	239.431.457,52

RECEITA CORRENTE TOTAL **340.196.449,08**

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. 1, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	14 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2024, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 38, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 60, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 156, ano 2022, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 238, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 238, ano 2024, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 253, ano 2024, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2038, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 32,292% dos 6627 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,401% das 389 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 1495 - CNPJ/CPF 26492610000143, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004284, não tem



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 266, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 3438 - CNPJ/CPF 50268604000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4719 - 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 4779 - 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 4821 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4825 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5901 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010010369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7278 - CNPJ/CPF 784578660087, 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 7292 - 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 9216 - 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	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_87
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 6228 - 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 6229 - 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 6230 - 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 6231 - 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 6232 - 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 6233 - 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 6234 - 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 6235 - 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 6236 - 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 6237 - Empenho 2024030000033 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_100
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 238, Contrato nr. 238/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 156, Contrato nr. 156/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 41, Contrato nr. 41/2024, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,546% dos 163 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 188: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da



42401010689978121

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Natureza de Receita 17155201000000 - Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR
BAL_VER.TXT	BAV_59	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -7.401.505,12) quando deveria estar zerada.
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 8.899.185,57) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 4.188.076,32).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 65.556.309,54) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 70.267.418,79).
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 1320 - 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" 270.442.943,13 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 267.523.292,06 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	JUSTIF.	As deduções da "Receita Realizada no Período" 15.411.485,61 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 12.491.834,54 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 500 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -104.429.021,04) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 1.641.617,34)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 501 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 0,00) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 8.283.830,38)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 540 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 23.987.373,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -3.616.086,24)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 550 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 3.721.814,27) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 417.268,77)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 552 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 570.598,43) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 85.593,93)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 553 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 147.254,11) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 58.129,10)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 569 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 191.136,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -5.347,65)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 573 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.080.828,78) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ -486.202,40)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 576 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.743.718,54) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 356.761,40)
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 599 no título 82111 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 135,87) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 540.357,51)
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_107
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -112.291,51) na FR 550, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.048,35) na FR 569, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -878,90) na FR 599, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -784.240,21) na FR 600, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.176.866,02) na FR 604, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.692,76) na FR 659, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -23.879,20) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -98,23) na FR 669, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -87,81) na FR 750, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	BAV_108	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -11,28) na FR 752, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_108
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -312,26) na FR 599, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.775.000,11) na FR 604, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.867.981,58) na FR 659, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_VER.TXT	BAV_111	0	0	JUSTIF.	O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -9.946,56) na FR 716, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
BAL_DESP.TXT	BDP_58	0	0	JUSTIF.	Linha 898 - 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 898 - 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 1174 - 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 908: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
BAL_DESP.TXT	BAV_100	0	0	JUSTIF.	O total empenhado 251.414.991,15 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO" 251.384.991,15 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 0000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 0000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 0000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 0000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	103	0	AVISO	Linha: 103 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	104	0	AVISO	Linha: 104 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	105	0	AVISO	Linha: 105 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	106	0	AVISO	Linha: 106 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	107	0	AVISO	Linha: 107 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	108	0	AVISO	Linha: 108 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	109	0	AVISO	Linha: 109 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	111	0	AVISO	Linha: 111 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	112	0	AVISO	Linha: 112 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	334	0	AVISO	Linha: 334 - Validação da conta 000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	338	0	AVISO	Linha: 338 - Validação da conta 0000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	360	0	AVISO	Linha: 360 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	360	0	AVISO	Linha: 360 - Validação da conta 0000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104



42401010689978121

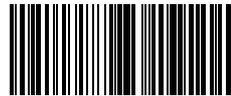
PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/08/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_33	392	0	AVISO	Linha: 392 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	392	0	AVISO	Linha: 392 - Validação da conta 0006000000000050869 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	403	0	AVISO	Linha: 403 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	403	0	AVISO	Linha: 403 - Validação da conta 0000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
TCE_4111.TXT	4111_20	0	0	AVISO	Linha: 4417 - N° do Empenho 2024010006097 do arquivo EMPENHO.TXT não localizado no arquivo TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923947 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.354.901,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923948 possuem total a débito de R\$ 3.354.901,41 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923952 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.803.898,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923953 possuem total a débito de R\$ 3.803.898,41 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923957 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.000.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923958 possuem total a débito de R\$ 2.000.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923962 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 800.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923963 possuem total a débito de R\$ 800.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924015 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 167.643,31
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924016 possuem total a débito de R\$ 167.643,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924018 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924019 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924021 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 65.370,47
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924022 possuem total a débito de R\$ 65.370,47 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924107 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924108 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925861 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 316.324,18
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925862 possuem total a débito de R\$ 316.324,18 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927584 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.958,28
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927585 possuem total a débito de R\$ 4.958,28 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955308 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.069,72
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955309 possuem total a débito de R\$ 7.069,72 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955311 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.642,46
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955312 possuem total a débito de R\$ 6.642,46 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955317 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 11.655,30
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955318 possuem total a débito de R\$ 11.655,30 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955320 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.813,99
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955321 possuem total a débito de R\$ 1.813,99 e total a crédito de R\$ 0,00



42401010689978121

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/08/2024

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 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 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 1495 - CNPJ/CPF 26492610000143, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004284, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 266, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 3438 - CNPJ/CPF 50268604000191, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002262, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

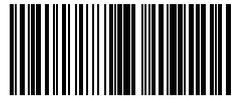
Descrição: EMP_87 - Linha 4719 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004941, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4779 - CNPJ/CPF 6252947000176, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010004940, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4821 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de



42401010689978121

qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 4825 - CNPJ/CPF 31499077000181, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002272, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 253, ano 2023, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 5901 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010010369, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 7278 - CNPJ/CPF 78457866087, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001072, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 7292 - CNPJ/CPF 11977789000151, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002487, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_87 - Linha 9216 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005833, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6228 - Empenho 2024030000006 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6229 - Empenho 2024030000011 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6230 - Empenho 2024030000016 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6231 - Empenho 2024030000020 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6232 - Empenho 2024030000023 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6233 - Empenho 2024030000025 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6234 - Empenho 2024030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6235 - Empenho 2024030000029 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6236 - Empenho 2024030000029 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: EMP_100 - Linha 6237 - Empenho 2024030000033 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

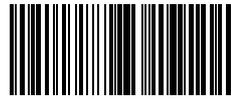
Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.



42401010689978121

Descrição: BAV_99 - Linha 1320 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20240201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_102 - A "Receita Realizada no Período" 270.442.943,13 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 267.523.292,06 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_103 - As deduções da "Receita Realizada no Período" 15.411.485,61 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 12.491.834,54 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -112.291,51) na FR 550, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -1.048,35) na FR 569, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -878,90) na FR 599, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -784.240,21) na FR 600, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.176.866,02) na FR 604, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -2.692,76) na FR 659, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor



42401010689978121

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -23.879,20) na FR 660, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -98,23) na FR 669, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -87,81) na FR 750, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_108 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "2.1.8.8. - VALORES RESTITUÍVEIS" (R\$ -11,28) na FR 752, saldo atual credor (-) saldo atual devedor, está com saldo devedor quando o correto é saldo credor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -312,26) na FR 599, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.775.000,11) na FR 604, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -1.867.981,58) na FR 659, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_111 - O saldo atual das contas analíticas que iniciam com "1.1.1. - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" (R\$ -9.946,56) na FR 716, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BDP_58 - Linha 898 - Categoria Econômica fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "779999".

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BDP_59 - Linha 898 - Grupo de Natureza da Despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "779999".

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BDP_60 - Linha 1174 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BDP_62 - Linha 908: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

Descrição: BAV_100 - O total empenhado 251.414.991,15 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3 - CRÉDITO UTILIZADO" 251.384.991,15 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AJUSTES SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMATIZADO.

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	30/05/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/05/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	30/05/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
3º Bimestre	Mural	31/07/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI



42401010689978121

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/08/2024

4º Bimestre	Jornal	31/07/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	31/07/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/
	Mural	30/09/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	30/09/2024	MATERIA DE CAPA
	Internet	30/09/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	31/05/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/05/2024	MATERIA 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	MATERIA DE CAPA
	Internet	30/09/2024	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
1º Quadrimestre/2024	31/05/2024	PODER LEGISLATIVO
2º Quadrimestre/2024	30/09/2024	PODER LEGISLATIVO

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	106.166.357,53	-1.200.000,00	104.966.357,53
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.977.042,49	0,00	-9.977.042,49
Subtotal I		96.189.315,04	-1.200.000,00	94.989.315,04
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.119.436,69	0,00	3.119.436,69
12150120000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	63.662,76	0,00	63.662,76
13210400000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.750.479,35	0,00	8.750.479,35
19990300000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	67.508,79	0,00	67.508,79
9132104000000000	(R) - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-4.430.783,12	0,00	-4.430.783,12
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Subtotal II		7.570.304,47	0,00	7.570.304,47
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		88.619.010,57	-1.200.000,00	87.419.010,57
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		88.619.010,57	-1.200.000,00	87.419.010,57
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
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		88.619.010,57	-1.200.000,00	87.419.010,57

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	238.688.005,87	0,00	238.688.005,87
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.411.485,61	0,00	-15.411.485,61
Subtotal I		223.276.520,26	0,00	223.276.520,26
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.388.816,31	0,00	6.388.816,31
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	142.868,59	0,00	142.868,59
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.744.633,21	0,00	12.744.633,21
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	118.562,84	0,00	118.562,84
913210401000000	(R) - Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.276.697,53	0,00	-1.276.697,53
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		18.118.183,42	0,00	18.118.183,42
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		205.158.336,84	0,00	205.158.336,84
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		293.777.347,41	-1.200.000,00	292.577.347,41
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - ENDIVIDAMENTO		205.158.336,84	0,00	205.158.336,84



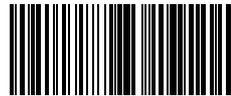
42401010689978121

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO	293.777.347,41	-1.200.000,00	292.577.347,41	
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	505.496,00	0,00	505.496,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		505.496,00	0,00	505.496,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Agosto) - DESPESA COM PESSOAL		204.652.840,84	0,00	204.652.840,84
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		293.271.851,41	-1.200.000,00	292.071.851,41

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/09/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.995.534,46	3.488.430,43	59.483.964,89
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		55.995.534,46	3.488.430,43	59.483.964,89
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.531.927,24	0,00	10.531.927,24
319001060000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	284.360,99	0,00	284.360,99
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.045.296,71	0,00	1.045.296,71
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	23.829,26	0,00	23.829,26
319003990000000	OUTRAS PENSOES	226.562,83	0,00	226.562,83
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	566.365,84	0,00	566.365,84
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.049,27	0,00	5.049,27
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		12.683.392,14	0,00	12.683.392,14
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	364.747,96	0,00	364.747,96
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	311.523,13	0,00	311.523,13
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		676.271,09	0,00	676.271,09



Dedução permitida em 2023 - 100% do Total 676.271,09 0,00 676.271,09

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP				
		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total				
		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 42.659.557,65 3.488.430,43 46.147.988,08

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/08/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.516.038,76	858.003,77	106.374.042,53
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	3.150.203,44	0,00	3.150.203,44
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA				
		108.666.242,20	858.003,77	109.524.245,97

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.274.755,38	0,00	18.274.755,38
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.333.404,65	0,00	2.333.404,65
3190039900000000	OUTRAS PENSOES	388,24	0,00	388,24



42401010689978121

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	1.719.359,43	0,00	1.719.359,43
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		22.327.907,70	0,00	22.327.907,70

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010400000	VENCIMENTOS E SALARIOS	476.576,69	0,00	476.576,69
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		476.576,69	0,00	476.576,69

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	290.044,31	0,00	290.044,31
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	312.842,84	0,00	312.842,84
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		602.887,15	0,00	602.887,15
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		542.598,43	0,00	542.598,43

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 c/ Pessoal Ex. Atual

85.319.159,38

858.003,77

86.177.163,14

Total da Despesa com Pessoal

127.978.717,02

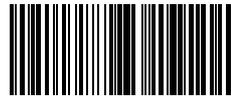
4.346.434,20

132.325.151,23

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110502000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	997.238,05	0,00	997.238,05
211420203000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	2.187.350,64	0,00	2.187.350,64
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO	133.251,53	0,00	133.251,53
212110201000000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00



42401010689978121

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 31/08/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
213110102000000	FORNEC. PARCELADOS A PAGAR	1.170.803,64	0,00	1.170.803,64
213110802000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	97.319,23	0,00	97.319,23
221420200000000	RPPS - DÉBITO PARCELADO	23.466.199,78	0,00	23.466.199,78
221430101000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DÉBITO PARCELADO	486.919,02	0,00	486.919,02
222310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
223110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	24.586.876,44	0,00	24.586.876,44
TOTAL		78.625.958,33	0,00	78.625.958,33

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				
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	71.766,50	0,00	71.766,50
111111902080900	PM TRAMANDAI - MANUT NOVAS TURMAS	111,12	0,00	111,12
111111902120600	PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	9.010,61	0,00	9.010,61
111111902121200	FMS - TRAMANDAI - FNS - INVAN	19.562,57	0,00	19.562,57
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.763,54	0,00	28.763,54
111111912041600	BERGS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	41.228,75	0,00	41.228,75
111111912050800	BERGS C/IPTU	192.715,17	0,00	192.715,17
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	124.143,96	0,00	124.143,96
111111912120300	FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI	72.030,35	0,00	72.030,35
111111912180200	BERGS C/MDE	22.040,82	0,00	22.040,82
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	15.799,08	0,00	15.799,08
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	2.866.138,67	0,00	2.866.138,67
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	103.349,09	0,00	103.349,09
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	30.613,12	0,00	30.613,12
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	107.403,80	0,00	107.403,80
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	182.248,27	0,00	182.248,27
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	153.011,12	0,00	153.011,12
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	191.451,57	0,00	191.451,57
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	187.774,77	0,00	187.774,77
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	216.343,60	0,00	216.343,60
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	310.821,26	0,00	310.821,26
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	76.427,29	0,00	76.427,29
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	21.539,55	0,00	21.539,55
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	825.333,26	0,00	825.333,26
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.283.973,81	0,00	1.283.973,81
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.668,62	0,00	4.668,62
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	53.416,30	0,00	53.416,30
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	697,76	0,00	697,76



42401010689978121

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	141.551,38	0,00	141.551,38
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	268.153,91	0,00	268.153,91
111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	2.479,75	0,00	2.479,75
111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	28.232,61	0,00	28.232,61
111115001014300	APLIC. ASPS	10.293,58	0,00	10.293,58
111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	53.871,92	0,00	53.871,92
111115001014600	APLIC. EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	388.434,39	0,00	388.434,39
111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	1.166.831,34	0,00	1.166.831,34
111115001014800	APLIC FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	26.735,83	0,00	26.735,83
111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	158.246,67	0,00	158.246,67
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	6.586.612,07	0,00	6.586.612,07
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	174.406,99	0,00	174.406,99
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	15.210,91	0,00	15.210,91
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.874,67	0,00	23.874,67
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	273.591,84	0,00	273.591,84
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	1.229.112,26	0,00	1.229.112,26
111115002010700	APLIC. BB FPM	599,59	0,00	599,59
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	4.766,50	0,00	4.766,50
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	59.594,66	0,00	59.594,66
111115002011000	APLIC. BB IPTU	91.768,28	0,00	91.768,28
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	185.180,90	0,00	185.180,90
111115002011200	APLIC. BB ITR	561,61	0,00	561,61
111115002011300	APLIC. EP - APAE	33.458,14	0,00	33.458,14
111115002011400	APLIC. BB ICMS	34.368,63	0,00	34.368,63
111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.444,81	0,00	2.444,81
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.013,16	0,00	241.013,16
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	11.017,02	0,00	11.017,02
111115002011800	APLIC. BB CEX	18,69	0,00	18,69
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	430,78	0,00	430,78
111115002012000	APLIC. BB PNATE	98.075,10	0,00	98.075,10
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	1.836,61	0,00	1.836,61
111115002012200	APLIC. BB CIDE	43.968,59	0,00	43.968,59
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	1.941.048,94	0,00	1.941.048,94
111115002012400	APLIC. BB SNA	20.991,30	0,00	20.991,30
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	66.317,79	0,00	66.317,79
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	468.856,89	0,00	468.856,89
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	143,66	0,00	143,66
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	14.918,01	0,00	14.918,01
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	15.054,02	0,00	15.054,02
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.193,27	0,00	1.193,27
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	0,40	0,00	0,40



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	25.986,42	0,00	25.986,42
111115002014000	APLIC. BB CAPS	9,42	0,00	9,42
111115002014100	APLIC. BB PAR	142.197,82	0,00	142.197,82
111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.085.698,50	0,00	1.085.698,50
111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	166.004,28	0,00	166.004,28
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	13.308,37	0,00	13.308,37
111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	16.237,37	0,00	16.237,37
111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	27.692,11	0,00	27.692,11
111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	37.843,43	0,00	37.843,43
111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	12.097,49	0,00	12.097,49
111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	8.679,98	0,00	8.679,98
111115002015400	PM TRAMANDAI FINISA	5.904.728,98	0,00	5.904.728,98
111115002015600	APLIC. LEI ALDIR BALC 2	429.000,33	0,00	429.000,33
111115002015700	APLIC. BB PMT TRAMANDAI ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	985.322,41	0,00	985.322,41
111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	25,29	0,00	25,29
111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,46	0,00	1,46
111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	31,46	0,00	31,46
111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	4.749.040,03	0,00	4.749.040,03
111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	98.072,25	0,00	98.072,25
111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,57	0,00	0,57
111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	174.739,81	0,00	174.739,81
111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	578.922,62	0,00	578.922,62
111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	4.760.109,97	0,00	4.760.109,97
111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	497.674,87	0,00	497.674,87
111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	639.205,51	0,00	639.205,51
111310100000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.409.158,44	0,00	2.409.158,44
111310600000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	16.071,05	0,00	16.071,05
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.483,73	0,00	-4.483,73
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	-4,33	0,00	-4,33
218810113020000	SINDICATO DOS FUNC. PUBLIC. MUNICIPAIS	-6.557,71	0,00	-6.557,71
218810115010200	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS	-284.593,08	0,00	-284.593,08
218810115020000	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	-99.655,45	0,00	-99.655,45
218810115030000	BANRISUL EMPRESTIMOS	-467.220,02	0,00	-467.220,02
218810115040000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	-9.794,19	0,00	-9.794,19
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	-14.864,01	0,00	-14.864,01
218810199140000	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES(APROPRIAÇÃO)	-189,37	0,00	-189,37
218810204030000	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	-8.089,05	0,00	-8.089,05
218810204040000	DESCONTO FMSS	-279,69	0,00	-279,69



42401010689978121

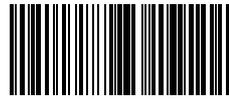
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810207040000	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	-58.032,83	0,00	-58.032,83
218810208010000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	-229.414,56	0,00	-229.414,56
218810401010000	CAUÇÃO AMBIENTAL	-324,00	0,00	-324,00
218811101020000	INSS	-1.136.201,26	0,00	-1.136.201,26
218819900020000	VALORES A CONCILIAR	-9.369.287,24	0,00	-9.369.287,24
218819900050000	RETENÇÃO ATUAL MÉDICA	-95.477,83	0,00	-95.477,83
218819900080000	RETENÇÃO SOLAR CLINICA DE SAÚDE INTEGRADA	-26.163,48	0,00	-26.163,48
218830102020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	-8.441.067,13	0,00	-8.441.067,13
631300100000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-124.384,28	0,00	-124.384,28
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.276.509,37	0,00	-5.276.509,37
TOTAL		18.222.919,47	0,00	18.222.919,47

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		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				18.222.919,47
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				60.403.038,86

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	509.296,30	0,00	509.296,30
213110803000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR REGIME ORDINÁRIO	277.181,64	0,00	277.181,64
227210301020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	375.363.770,09	0,00	375.363.770,09
227210303020000	(-) CONT. DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-2.624.806,69	0,00	-2.624.806,69
227210304020000	(-) CONT. DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAP RPPS	-442.266,17	0,00	-442.266,17
227210305020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-3.710.768,68	0,00	-3.710.768,68
227210401020000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	644.618.232,19	0,00	644.618.232,19
227210402020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-173.255.810,11	0,00	-173.255.810,11
227210403020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	-141.541.781,32	0,00	-141.541.781,32
227210404020000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	-37.550.919,99	0,00	-37.550.919,99
631100100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.294.615,76	0,00	4.294.615,76
TOTAL		665.936.743,02	0,00	665.936.743,02



42401010689978121

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 31/08/2024

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 31/08/2024

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 31/08/2024

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

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 31/08/2024

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



42401010689978121

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

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

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 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
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



42401010689978121

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
Mai	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
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 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

Justificativa: FORAM ADICIONADOS R\$ 1.200.000,00 DAS TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS ESPECIAIS, NO QUADRIMESTRE DE 2023 (SETEMBRO A DEZEMBRO).

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

Justificativa: FORAM INCLUIDAS DAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2023 (SETEMBRO A DEZEMBRO) O MONTANTE DE R\$ 3.488.430,43 E R\$ 858.003,77 SALDO DO 1 E 2º QUADRIMESTRE DE 2024. AIINDA, RESSALTAMOS O VALOR A MENOR DOS DEMAIS ANOS, PELA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA MÉDIA, SENDO EMEPENHADA NO ELEMENTO 3339034.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	52.099.111,92	77.234.039,97
2º Bimestre	52.099.111,92	54.556.959,52
3º Bimestre	52.099.111,92	50.831.066,12



42401010689978121

	META	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
4º Bimestre	52.099.111,92	56.065.940,26
5º Bimestre	52.099.111,92	0,00
6º Bimestre	52.099.113,44	0,00
TOTAL	312.594.673,04	238.688.005,87
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	0,00
6º Bimestre	4.267.000,20	0,00
TOTAL	25.602.000,00	16.154.937,26
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.583.999,98	15.500.000,00
2º Bimestre	2.583.999,98	0,00
3º Bimestre	2.583.999,98	100.000,00
4º Bimestre	2.583.999,98	0,00
5º Bimestre	2.583.999,98	0,00
6º Bimestre	2.584.000,10	0,00
TOTAL	15.504.000,00	15.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-2.946.362,46	-5.181.041,90
2º Bimestre	-2.946.362,46	-3.935.107,47
3º Bimestre	-2.946.362,46	-3.409.742,38
4º Bimestre	-2.946.362,46	-2.885.593,86
5º Bimestre	-2.946.362,46	0,00
6º Bimestre	-2.946.362,24	0,00
TOTAL	-17.678.174,54	-15.411.485,61
TOTAL DA RECEITA	336.022.498,50	255.031.457,52

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

5.5.1 Poder Executivo

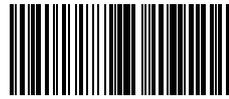
Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

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.



42401010689978121

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

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, vem buscando a cada quadrimestre, reduzir sua despesa com pessoal, bem como um acompanhamento das demais despesas, para fim de encerramento do exercício de 2024, em virtude da queda da receita pela catástrofe ocorrida no RS. Ainda, cabe ressaltar que estamos revisando os parametros de diversos relatórios, juntamente com o sistema informatizado a fim de sanar os avisos justificados.



42401010689978121

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

TRAMANDAÍ, 29 de Setembro de 2024

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal