



Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: 01/01/2023 a 30/11/2023

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja

nr: 346 compl:

Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br

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

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: CRISTIANO RAMBO DIAS

Número do CRC: 099793/0-0

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

CNPJ: 05200012000183

Telefone: (51)23142314

Responsável: DANIEL SOUZA

E-Mail: daniel.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 MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



62301033861503851

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.811.022,79	76.233.335,81
CONTRIBUIÇÕES	13.883.912,00	14.005.703,95
RECEITA PATRIMONIAL	8.637.679,99	34.950.254,83
RECEITA DE SERVIÇOS	27.014,00	106.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.237.409,66	163.191.752,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.428.730,29	19.373.027,78
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	294.025.768,73	307.861.050,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.042.836,12	23.726.334,21
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.042.836,12	23.726.334,21
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.048,00	5.247.725,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.779,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.607.521,50
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	47.827,00	16.855.246,96
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-27.752.307,74	-21.070.228,92
TOTAL DAS RECEITAS	300.364.124,11	327.372.402,58

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	290.674.849,73
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	134.935.653,76
Créditos Especiais	1.001.887,25
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	89.830.608,09
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	336.781.782,65
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	292.748.439,30



62301033861503851

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 30/11/2023

Liquidado	270.436.038,28
Pago	251.177.023,86
SALDO A LIQUIDAR	22.312.401,02
SALDO A PAGAR	19.259.014,42

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	19.478.448,47
Liquidado	16.930.802,92
Pago	16.559.407,85
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.547.645,55
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	371.395,07

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	8.333.982,87
Excesso de Arrecadação	36.942.036,38
Operações de Crédito	830.913,67
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	89.830.608,09
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	89.830.608,09

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	428.197.287,43D	400.437.412,10D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.724.699,61D	463.827.812,55D
PASSIVO CIRCULANTE	95.963.547,26C	99.275.238,47C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	404.323.235,78C	665.934.956,80C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.635.204,00C	120.640.698,54C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	107.723.919,07D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.700.725,79D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.642.476,54D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	211.376,34D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.185.901,48D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.833.810,13D
TRIBUTÁRIAS	0,00	5.699.730,74D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.542.713,69D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47.232.188,41C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.808.972,91C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.539.045,21C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.780.904,64C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	120.150.097,80C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	2.368.932,91C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.074.842,74C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	674.087.943,14D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.478.448,47D	19.478.448,47D



62301033861503851

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	674.087.943,14C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.478.448,47C	19.478.448,47C
ATOS POTENCIAIS	42.913.302,05D	42.913.302,05D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	367.128.515,61D
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.913.302,05C	42.913.302,05C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	182.787.826,59C	549.916.342,20C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	0,00	0,00

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	171.967,37D	624.665,56D
Bancos Conta Aplicação	20.285.901,69D	44.919.437,73D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	20.457.869,06D	45.544.103,29D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	35.033,42D	112.814,35D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	35.033,42D	112.814,35D
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	20.492.902,48D	45.656.917,64D

2.5 Valores do Exercício Anterior

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



62301033861503851

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	242.435.834,52	293.041.656,98
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.912.087,36	28.769.842,44
RECEITAS DE CAPITAL	43.451,32	918.100,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-17.354.452,72	-20.314.146,59
TOTAL CONTAS DE RECEITA	235.036.920,48	302.415.452,83

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110530010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	21.053.667,52	0,00	21.053.667,52
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		21.053.667,52	0,00	21.053.667,52

Contas de Receita

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

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

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	2.286.309.446,47	2.237.205.244,58
Demais Contas	9.976.346.025,83	10.025.450.227,72
Totais	12.262.655.472,30	12.262.655.472,30
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		630.702

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)



62301033861503851

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.117.320,39	0,00	16.117.320,39
11125001020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.715.551,93	0,00	6.715.551,93
11125001030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.029.326,97	0,00	4.029.326,97
11125002010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	25.517,88	0,00	25.517,88
11125002020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	10.632,97	0,00	10.632,97
11125002030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	6.378,41	0,00	6.378,41
11125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.493.341,61	0,00	6.493.341,61
11125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.705.561,90	0,00	2.705.561,90
11125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.623.330,06	0,00	1.623.330,06
11125301010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.183.481,65	0,00	7.183.481,65
11125301020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.993.167,65	0,00	2.993.167,65
11125301030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.796.134,23	0,00	1.796.134,23
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.215.641,58	0,00	4.215.641,58
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.756.517,78	0,00	1.756.517,78
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.053.909,74	0,00	1.053.909,74
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	205.178,78	0,00	205.178,78
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.491,20	0,00	85.491,20
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	51.294,62	0,00	51.294,62
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	399.566,21	0,00	399.566,21
11130341030100	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	619.253,32	0,00	619.253,32
11130341030200	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	258.023,16	0,00	258.023,16
11130341030300	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	154.811,85	0,00	154.811,85
11145111010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.196.662,14	0,00	5.196.662,14
11145111020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.165.279,47	0,00	2.165.279,47
11145111030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.299.159,64	0,00	1.299.159,64
11145112010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	9.977,62	0,00	9.977,62
11145112020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	4.157,52	0,00	4.157,52
11145112030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.494,27	0,00	2.494,27
11145113010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	13.031,60	0,00	13.031,60
11145113020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.429,87	0,00	5.429,87
11145113030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.257,81	0,00	3.257,81
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	297,85	0,00	297,85
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	124,10	0,00	124,10
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	74,46	0,00	74,46
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.922.006,37	0,00	25.922.006,37
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.218.558,28	0,00	3.218.558,28
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.480.501,59	0,00	6.480.501,59
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.640.668,72	0,00	8.640.668,72
17115121010100	QUOTA EXTRA JULHO FPM - PROPRIO	1.604.391,96	0,00	1.604.391,96



62301033861503851

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
171151210102000	QUOTA EXTRA JULHO FPM - MDE	534.797,32	0,00	534.797,32
171152010100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.884,76	0,00	11.884,76
171152010200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	990,40	0,00	990,40
171152010300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.971,19	0,00	2.971,19
171152010400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.961,55	0,00	3.961,55
172150010100000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.959.674,07	0,00	9.959.674,07
172150010200000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	717.909,11	0,00	717.909,11
172150010300000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.153.727,31	0,00	2.153.727,31
172150010400000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.871.636,30	0,00	2.871.636,30
172151010100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.686.560,53	0,00	5.686.560,53
172151010200000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	333.579,80	0,00	333.579,80
172151010300000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.000.739,08	0,00	1.000.739,08
172151010400000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.334.317,99	0,00	1.334.317,99
172152010100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	99.581,48	0,00	99.581,48
172152010200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.863,14	0,00	6.863,14
172152010300000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.589,47	0,00	20.589,47
172152010400000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.452,57	0,00	27.452,57
172953010100000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	284.290,92	0,00	284.290,92
911125001010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-834.403,42	0,00	-834.403,42
911125001020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-347.668,41	0,00	-347.668,41
911125001030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-208.600,45	0,00	-208.600,45
911125002010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-12.492,33	0,00	-12.492,33
911125002020000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-5.205,34	0,00	-5.205,34
911125002030000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.122,68	0,00	-3.122,68
911125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-787.547,28	0,00	-787.547,28
911125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	-289.090,54	0,00	-289.090,54
911125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	-173.452,78	0,00	-173.452,78
911145112010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.264,02	0,00	-1.264,02
911145112020000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-526,68	0,00	-526,68
911145112030000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-315,99	0,00	-315,99
SUBTOTAL		135.453.344,23	0,00	135.453.344,23

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

33.863.336,06

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	14.686.080,85	0,00	14.686.080,85
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	3.642.702,52	0,00	3.642.702,52
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	3.199.340,91	0,00	3.199.340,91
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	278.000,00	0,00	278.000,00
SUBTOTAL I		21.806.124,28	0,00	21.806.124,28

Despesas Não Computáveis

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

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



62301033861503851

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	13.755.692,92
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL V	13.755.692,92

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	26,25	35.561.423,60

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				
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.922.006,37	0,00	25.922.006,37
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.218.558,28	0,00	3.218.558,28
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.480.501,59	0,00	6.480.501,59
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.640.668,72	0,00	8.640.668,72
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.884,76	0,00	11.884,76
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	990,40	0,00	990,40
17115201030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.971,19	0,00	2.971,19
17115201040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.961,55	0,00	3.961,55
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.959.674,07	0,00	9.959.674,07
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	717.909,11	0,00	717.909,11
17215001030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.153.727,31	0,00	2.153.727,31
17215001040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.871.636,30	0,00	2.871.636,30
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.686.560,53	0,00	5.686.560,53
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	333.579,80	0,00	333.579,80
17215101030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.000.739,08	0,00	1.000.739,08
17215101040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.334.317,99	0,00	1.334.317,99



62301033861503851

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	99.581,48	0,00	99.581,48
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.863,14	0,00	6.863,14
17215201030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.589,47	0,00	20.589,47
17215201040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.452,57	0,00	27.452,57
17295301010000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	284.290,92	0,00	284.290,92
SUBTOTAL		68.778.464,63	0,00	68.778.464,63

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **13.755.692,93**

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	189.744,17	0,00	189.744,17
17155201010000	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	288.433,67	0,00	288.433,67
17515001010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.469.295,40	0,00	50.469.295,40
Total		50.947.473,24	0,00	50.947.473,24
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				45.852.725,92
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				5.094.747,32

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	43.886.966,62	0,00	43.886.966,62
540	EDUCACAO INFANTIL	9.600.184,32	0,00	9.600.184,32
SUBTOTAL I		53.487.150,94	0,00	53.487.150,94

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339030230000000	ENSINO FUNDAMENTAL	13.849,50	0,00	13.849,50
5400000 / 339030230000000	EDUCACAO INFANTIL	5.935,50	0,00	5.935,50
SUBTOTAL II		19.785,00	0,00	19.785,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **53.467.365,94**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	45.852.725,91
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	53.467.365,94
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-7.614.640,03
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	189.744,17	0,00	189.744,17
17515001010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	50.469.295,40	0,00	50.469.295,40
Total		50.659.039,57	0,00	50.659.039,57



Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

35.461.327,70

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	31.531.228,13	0,00	31.531.228,13
SUBTOTAL I		31.531.228,13	0,00	31.531.228,13

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

31.531.228,13 0,00 31.531.228,13

% de Aplicação

62,24

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.117.320,39	0,00	16.117.320,39
11125001020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	6.715.551,93	0,00	6.715.551,93
11125001030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	4.029.326,97	0,00	4.029.326,97
11125002010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	25.517,88	0,00	25.517,88
11125002020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	10.632,97	0,00	10.632,97
11125002030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	6.378,41	0,00	6.378,41
11125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.493.341,61	0,00	6.493.341,61
11125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.705.561,90	0,00	2.705.561,90
11125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	1.623.330,06	0,00	1.623.330,06
11125301010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.183.481,65	0,00	7.183.481,65
11125301020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	2.993.167,65	0,00	2.993.167,65
11125301030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	1.796.134,23	0,00	1.796.134,23
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	4.215.641,58	0,00	4.215.641,58
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.756.517,78	0,00	1.756.517,78
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	1.053.909,74	0,00	1.053.909,74
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	205.178,78	0,00	205.178,78
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.491,20	0,00	85.491,20
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	51.294,62	0,00	51.294,62
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	399.566,21	0,00	399.566,21
11130341030100	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	619.253,32	0,00	619.253,32
11130341030200	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	258.023,16	0,00	258.023,16
11130341030300	IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO	154.811,85	0,00	154.811,85
11145111010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.196.662,14	0,00	5.196.662,14
11145111020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	2.165.279,47	0,00	2.165.279,47



62301033861503851

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	1.299.159,64	0,00	1.299.159,64
11145112010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	9.977,62	0,00	9.977,62
11145112020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	4.157,52	0,00	4.157,52
11145112030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	2.494,27	0,00	2.494,27
11145113010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	13.031,60	0,00	13.031,60
11145113020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.429,87	0,00	5.429,87
11145113030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.257,81	0,00	3.257,81
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	297,85	0,00	297,85
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	124,10	0,00	124,10
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	74,46	0,00	74,46
17115111010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓP	25.922.006,37	0,00	25.922.006,37
17115111020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	3.218.558,28	0,00	3.218.558,28
17115111030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	6.480.501,59	0,00	6.480.501,59
17115111040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	8.640.668,72	0,00	8.640.668,72
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	11.884,76	0,00	11.884,76
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	990,40	0,00	990,40
17115201030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	2.971,19	0,00	2.971,19
17115201040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	3.961,55	0,00	3.961,55
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	9.959.674,07	0,00	9.959.674,07
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	717.909,11	0,00	717.909,11
17215001030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	2.153.727,31	0,00	2.153.727,31
17215001040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	2.871.636,30	0,00	2.871.636,30
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.686.560,53	0,00	5.686.560,53
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	333.579,80	0,00	333.579,80
17215101030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	1.000.739,08	0,00	1.000.739,08
17215101040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	1.334.317,99	0,00	1.334.317,99
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	99.581,48	0,00	99.581,48
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	6.863,14	0,00	6.863,14
17215201030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	20.589,47	0,00	20.589,47
17215201040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	27.452,57	0,00	27.452,57
17295301010000	COTA PARTE DO ICMS COMP ART. 3º LC 194/2022 LIVRES	284.290,92	0,00	284.290,92
911125001010000	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-834.403,42	0,00	-834.403,42
911125001020000	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	-347.668,41	0,00	-347.668,41
911125001030000	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-208.600,45	0,00	-208.600,45
911125002010000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-12.492,33	0,00	-12.492,33
911125002020000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-5.205,34	0,00	-5.205,34
911125002030000	(R) IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-3.122,68	0,00	-3.122,68
911125003010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-787.547,28	0,00	-787.547,28
911125003020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	-289.090,54	0,00	-289.090,54
911125003030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	-173.452,78	0,00	-173.452,78
911145112010000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.264,02	0,00	-1.264,02
911145112020000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - MDE	-526,68	0,00	-526,68
911145112030000	(R) ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	-315,99	0,00	-315,99
SUBTOTAL		133.314.154,95	0,00	133.314.154,95
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				19.997.123,24



62301033861503851

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	2.839.501,61	0,00	2.839.501,61
500 / 1002	ATENCAO BASICA	7.007.573,71	0,00	7.007.573,71
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.942.807,96	0,00	19.942.807,96
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.434.941,25	0,00	1.434.941,25
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	2.561.829,19	0,00	2.561.829,19
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	67.963,39	0,00	67.963,39
SUBTOTAL I		33.854.617,11	0,00	33.854.617,11

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis

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

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	25,39		Valor Aplicado 33.854.617,11
--	----------------	--------------	--	---

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_91	0	0	AVISO	Linha: 8500 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
EMPENHO.TXT	EMP_91	0	0	AVISO	Linha: 8501 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria MOG nº42/1999
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,083%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 23, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	10 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 703, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 29,487%
EMPENHO.TXT	CRE_18	0	0	JUSTIF.	Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL associado ao Código do Credor 142254 possui um CPF inválido cadastrado, 36030572518



62301033861503851

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2023 a 30/11/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,701% das 435 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 2744 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005737, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2745 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005704, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2746 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2747 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006874, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2748 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006867, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2749 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006865, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2750 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006869, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2752 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006871, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2753 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006866, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2769 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005734, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) 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 7329 - Empenho 2023030000009 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7330 - Empenho 2023030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7331 - Empenho 2023030000019 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7332 - Empenho 2023030000024 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7333 - Empenho 2023030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7334 - Empenho 2023030000032 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7335 - Empenho 2023030000039 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7336 - Empenho 2023030000042 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7337 - Empenho 2023030000044 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 7338 - Empenho 2023030000045 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_100
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 102, Contrato nr. 102/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 84, Contrato nr. 84/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual T (Termo de Colaboração), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 8, Contrato nr. 8/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 34, Contrato nr. 34/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					46,698%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 22,378%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,537% dos 203 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 474 - Código da Natureza de Receita 17245010100000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_47	0	0	JUSTIF.	Linha 475 - Código da Natureza de Receita 17245010110000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 302: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115111040000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 319: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17115201040000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 421: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17195801040000 - TRANSFER OBRIGATÓRIA DA LC 176/2020 - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 435: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215001040000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 441: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215101040000 - COTA-PARTE DO IPVVA - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_REC.TXT	BER_50	0	0	AVISO	Linha 447: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17215201040000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -90.627.831,03) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -28.010.021,24).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 206.264.076,64) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.646.266,85).
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 1080 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 2154 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 3248 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 4335 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_99	0	0	JUSTIF.	Linha 6074 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.
BAL_VER.TXT	BAV_102	0	0	AVISO	A "Receita Realizada no Período" 348.442.631,50 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 341.141.947,15 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	AVISO	As deduções da "Receita Realizada no Período" 21.070.228,92 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 13.769.544,57 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1081 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1082 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1083 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1084 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1085 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1086 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1087 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_54	0	0	JUSTIF.	Linha: 1088 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 376 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Elemento "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 410 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 482 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 506 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 530 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 554 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 569 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 592 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 619 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	BDP_61	0	0	JUSTIF.	Linha 632 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".
BAL_DESP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BDP_61
BAL_DESP.TXT	BAV_101	0	0	JUSTIF.	O total de pagamentos 251.177.023,86 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 251.177.221,86 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	148	0	AVISO	Linha: 148 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	154	0	AVISO	Linha: 154 - Validação da conta 0000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	480	0	AVISO	Linha: 480 - Validação da conta 0000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	484	0	AVISO	Linha: 484 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	523	0	AVISO	Linha: 523 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	523	0	AVISO	Linha: 523 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	547	0	AVISO	Linha: 547 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	547	0	AVISO	Linha: 547 - Validação da conta 00000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



62301033861503851

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
TCE_4111.TXT	4111_33	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de Lançamento 5814146 em naturezas de informações distintas.
TCE_4111.TXT	4111_33	0	0	JUSTIF.	Existem registros com mesmo número de Lançamento 5815761 em naturezas de informações distintas.

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

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

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2744 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005737, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2745 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005704, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2746 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005740, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2747 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006874, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2748 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006867, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2749 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006865, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2750 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006869, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2752 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006871, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2753 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010006866, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_87 - Linha 2769 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005734, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 24, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7329 - Empenho 2023030000009 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7330 - Empenho 2023030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7331 - Empenho 2023030000019 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7332 - Empenho 2023030000024 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7333 - Empenho 2023030000027 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.



62301033861503851

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7334 - Empenho 2023030000032 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7335 - Empenho 2023030000039 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7336 - Empenho 2023030000042 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7337 - Empenho 2023030000044 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: EMP_100 - Linha 7338 - Empenho 2023030000045 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BER_47 - Linha 474 - Código da Natureza de Receita 17245010100000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BER_47 - Linha 475 - Código da Natureza de Receita 17245010100000 com o campo "Tipo" (oitavo dígito) diferente de "1 a 8"

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -90.627.831,03) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -28.010.021,24).

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 206.264.076,64) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 143.646.266,85).

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_99 - Linha 1080 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_99 - Linha 2154 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_99 - Linha 3248 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_99 - Linha 4335 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_99 - Linha 6074 - Fonte de Recurso do RPPS 800, Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário), associada a o órgão/unidade orçamentária 20230201, GABINETE DO PREFEITO, sem identificador de RPPS no arquivo BAL_VER.TXT.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1081 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1082 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1083 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1084 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ES-



62301033861503851

SA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1085 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1086 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_54 - Linha: 1087 - Código da Subfunção 604 não encontrado na Portaria SOF/SETO/ME nº 42/1999 (consolidada e atualizada pela Portaria SOF/ME 2520/2022)

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

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

Justificativa: FORAM CORRIGIDAS AS SUBFUNÇÕES QUE ESTAVAM EM DESCUMPRIMENTO COM A PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA, FICANDO ESSA SUBFUNÇÃO SEM AALTERAÇÃOPELA LEI 4693/2023.

Descrição: BDP_61 - Linha 376 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 410 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 482 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 506 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 530 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 554 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 569 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 592 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 619 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BDP_61 - Linha 632 - Elemento da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "319009".

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

Descrição: BAV_101 - O total de pagamentos 251.177.023,86 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 251.177.221,86 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

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

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.

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

Justificativa: AVISOS EM ANÁLISE COM O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA AJUSTE NO MÊS DE DEZEMBRO.



62301033861503851

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	49.004.553,38	68.417.752,27
2º Bimestre	49.004.553,38	47.911.814,87
3º Bimestre	49.004.553,38	52.016.780,81
4º Bimestre	49.004.553,38	67.557.979,67
5º Bimestre	49.004.553,38	46.525.787,88
6º Bimestre	49.004.552,83	25.430.934,83
TOTAL	294.027.319,73	307.861.050,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.673.806,00	6.278.349,58
2º Bimestre	5.673.806,00	4.123.544,88
3º Bimestre	5.673.806,00	5.622.832,49
4º Bimestre	5.673.806,00	5.565.079,43
5º Bimestre	5.673.806,00	1.438.423,36
6º Bimestre	5.673.806,12	698.104,47
TOTAL	34.042.836,12	23.726.334,21
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.971,16	0,00
2º Bimestre	7.971,16	650.000,00
3º Bimestre	7.971,16	234.170,00
4º Bimestre	7.971,16	5.413.555,46
5º Bimestre	7.971,16	10.557.521,50
6º Bimestre	7.971,20	0,00
TOTAL	47.827,00	16.855.246,96
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-5.737.441,32	-4.501.720,58
2º Bimestre	-5.737.441,32	-2.743.293,67
3º Bimestre	-5.737.441,32	-2.781.244,11
4º Bimestre	-5.737.441,32	-2.870.725,10
5º Bimestre	-5.737.441,32	-6.880.975,74
6º Bimestre	-5.737.441,14	-1.292.269,72
TOTAL	-34.424.647,74	-21.070.228,92
TOTAL DA RECEITA	293.693.335,11	327.372.402,58



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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2022.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2022.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2022.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: PREFEITO

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

Substitutos:

CPF: 51484838068

Nome: Flavio Corso Júnior

Cargo: Vice prefeito

Substituições:

Início: 20/01/2023

Término: 05/02/2023

Início: 20/06/2023

Término: 22/06/2023

Início: 18/07/2023

Término: 20/07/2023

Início: 02/10/2023

Término: 05/10/2023

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

A CONTADORIA ESTÁ TRABALHANDO PARA SANAR OS AVISOS DO PAD, ATRAVÉS DA LEI 4693/2023, FORAM ATUALIZADAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES CONFORME PORTARIA 42/1999 ATUALIZADA. FORAM REGISTRADAS AS DEPRECIÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO. POR FIM, SEGUIMOS BUSCANDO EXCELÊNCIA NAS INFORMAÇÕES ENVIADAS A ESTA CORTE.



62301033861503851

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

TRAMANDAÍ, 27 de Dezembro de 2023

CRISTIANO RAMBO DIAS

Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal