



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88771001000180

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

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 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

CNPJ: 05200012000183

Responsável: DANIEL SOUZA

Telefone: (51)23212314

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 MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ

Nome

Tipo

é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ

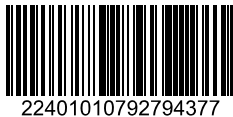
Nome

Tipo

é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



22401010792794377

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	42.944.208,98
Contribuições	14.890.000,00	6.159.487,10
Receita Patrimonial	38.530.328,68	22.246.770,39
Receita de Serviços	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	146.904.671,24	56.558.065,38
Outras Receitas Correntes	8.820.888,30	3.882.467,64
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	315.536.673,04	131.790.999,49
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	25.602.000,00	8.129.458,52
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.602.000,00	8.129.458,52
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	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	15.504.000,00	15.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-17.679.174,54	-9.116.149,37
TOTAL DAS RECEITAS	338.963.498,50	146.304.308,64

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	28.131.112,15
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	16.691.339,22
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	338.425.973,97
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	151.756.476,64



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Liquidado	105.642.005,17
Pago	96.945.505,92
SALDO A LIQUIDAR	46.114.471,47
SALDO A PAGAR	8.696.499,25

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
Empenhado	28.974.994,77
Liquidado	22.721.009,95
Pago	16.146.472,15
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	6.253.984,82
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	6.574.537,80

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	4.918.328,12
Excesso de Arrecadação	6.521.444,81
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	16.691.339,22
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	16.691.339,22

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	335.510.322,24D	326.862.446,03D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	642.885.339,22D	658.085.670,79D
PASSIVO CIRCULANTE	120.433.567,45C	132.994.204,40C
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	43.861.140,39D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.000.110,70D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	31.277.258,13D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	989.424,00D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.116.731,32D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	125.623,58D
TRIBUTÁRIAS	0,00	2.414.995,01D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.452,85D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.214,00C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.387.064,96C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.669.445,42C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.808.144,84C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	63.212.968,58C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.927.716,59C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	683.910.917,28D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10D	30.523.966,10D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	683.910.917,28C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.523.966,10C	30.523.966,10C
ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12D	74.479.044,12D



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49D	438.605.835,96D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.479.044,12C	74.479.044,12C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.480.203,49C	438.605.835,96C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	40.000,00D
Bancos Conta Movimento	1.306.228,04D	1.002.632,29D
Bancos Conta Aplicação	35.836.456,62D	57.694.815,91D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	37.142.684,66D	58.737.448,20D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	13.378.827,59D	9.556.283,75D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	13.378.827,59D	9.556.283,75D

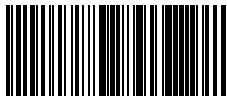
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	50.521.512,25D	68.293.731,95D
--------------	-----------------------	-----------------------

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



22401010792794377

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	24.225,96	0,00	24.225,96
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		24.225,96	0,00	24.225,96

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

PROCESSOS SENDO ACOMPANHADOS PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO.

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	4.168.165.434,14	4.141.113.799,49
Demais Contas	10.874.525.777,80	10.901.577.412,45
Totais	15.042.691.211,94	15.042.691.211,94
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		313.956

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	19.345.272,04	0,00	19.345.272,04
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	590.816,82	0,00	590.816,82



22401010792794377

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.413.774,85	0,00	3.413.774,85
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.899.543,83	0,00	5.899.543,83
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.959.971,75	0,00	2.959.971,75
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	703.706,61	0,00	703.706,61
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.793.964,38	0,00	3.793.964,38
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.264,41	0,00	3.264,41
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.543,17	0,00	7.543,17
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.651.629,64	0,00	19.651.629,64
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	868,77	0,00	868,77
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.010.918,53	0,00	-1.010.918,53
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-457.042,38	0,00	-457.042,38
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-538,09	0,00	-538,09
SUBTOTAL		54.901.857,27	0,00	54.901.857,27
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				13.725.464,32

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	5.118.717,64	0,00	5.118.717,64
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.173.627,39	0,00	1.173.627,39
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.655.135,69	0,00	1.655.135,69
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	34.750,00	0,00	34.750,00
SUBTOTAL I		7.982.230,72	0,00	7.982.230,72

Despesas Não Computáveis

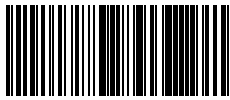
FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339108110100000 - EDUCACAO INFANTIL	91.169,30	0,00	91.169,30
5001001	339108110100000 - ADMINISTRACAO GERAL	90.086,51	0,00	90.086,51
5001001	3390397000000000 - ADMINISTRACAO GERAL	1.053,00	0,00	1.053,00
SUBTOTAL II		182.308,81	0,00	182.308,81

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

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

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	0,00



22401010792794377

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
	VAAF	
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%	3.930.499,68
(-) 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	3.930.499,68

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	21,37	11.730.421,59

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	19.651.629,64	0,00	19.651.629,64
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	868,77	0,00	868,77
SUBTOTAL		19.652.498,41	0,00	19.652.498,41

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada	3.930.499,68
--	--------------

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	114.857,90	0,00	114.857,90
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	229.191,93	0,00	229.191,93
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.195.789,91	0,00	23.195.789,91
Total		23.539.839,74	0,00	23.539.839,74
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				21.185.855,77
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				2.353.983,97

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	18.160.990,14	0,00	18.160.990,14
540	EDUCACAO INFANTIL	3.926.656,49	0,00	3.926.656,49
SUBTOTAL I		22.087.646,63	0,00	22.087.646,63

Despesas Não Computáveis



22401010792794377

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	295.449,75	0,00	295.449,75
5401070 / 339108110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	118.688,23	0,00	118.688,23
SUBTOTAL II		414.137,98	0,00	414.137,98

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB **21.673.508,65**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	21.185.855,77
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	21.673.508,65
(=) 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	114.857,90	0,00	114.857,90
17155201000000	Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	229.191,93	0,00	229.191,93
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.195.789,91	0,00	23.195.789,91
Total		23.539.839,74	0,00	23.539.839,74

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **16.477.887,82**

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	16.862.552,91	0,00	16.862.552,91
SUBTOTAL I		16.862.552,91	0,00	16.862.552,91

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 **16.862.552,91**

% de Aplicação **71,63**

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

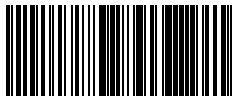
3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

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

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

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	57.229.284,76



22401010792794377

Descrição	Valor Contábil
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	19.345.272,04	0,00	19.345.272,04
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	590.816,82	0,00	590.816,82
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.413.774,85	0,00	3.413.774,85
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.899.543,83	0,00	5.899.543,83
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.959.971,75	0,00	2.959.971,75
11130341000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	703.706,61	0,00	703.706,61
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.793.964,38	0,00	3.793.964,38
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.264,41	0,00	3.264,41
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.543,17	0,00	7.543,17
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.651.629,64	0,00	19.651.629,64
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	868,77	0,00	868,77
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.010.918,53	0,00	-1.010.918,53
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-457.042,38	0,00	-457.042,38
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-538,09	0,00	-538,09
SUBTOTAL		54.901.857,27	0,00	54.901.857,27
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				8.235.278,59

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	1.023.481,74	0,00	1.023.481,74
500 / 1002	ATENCAO BASICA	2.710.986,03	0,00	2.710.986,03
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.165.263,51	0,00	7.165.263,51
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	594.790,35	0,00	594.790,35
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	839.659,94	0,00	839.659,94



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	112.283,23	0,00	112.283,23
SUBTOTAL I		12.446.464,80	0,00	12.446.464,80

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	17.090,26	0,00	17.090,26
5001002 / 339108110100000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.289,32	0,00	4.289,32
5001002 / 339108110100000	SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	849,41	0,00	849,41
5001002 / 339108110100000	ATENCAO BASICA	21.983,63	0,00	21.983,63
5001002 / 339108110100000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.258,03	0,00	105.258,03
5001002 / 339108110100000	ADMINISTRACAO GERAL	15.916,87	0,00	15.916,87
SUBTOTAL III		165.387,52	0,00	165.387,52

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	22,37	12.281.077,28

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	191.059.999,60	0,00	191.059.999,60

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 30/04/2024

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

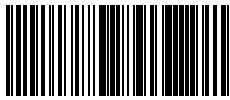
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	91.765.964,25	0,00	91.765.964,25

DESPESA CORRENTE TOTAL	289.709.842,28
------------------------	----------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	225.741.118,01	0,00	225.741.118,01
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.763.588,44	0,00	15.763.588,44
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-15.628.690,08	0,00	-15.628.690,08
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
INTRAORÇAMENTÁRIAS				
Subtotal I		225.876.016,37	0,00	225.876.016,37

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	131.790.999,49	0,00	131.790.999,49
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.129.458,52	0,00	8.129.458,52
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.116.149,37	0,00	-9.116.149,37
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		130.804.308,64	0,00	130.804.308,64

RECEITA CORRENTE TOTAL 356.680.325,01

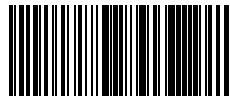
Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

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	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2023, modalidade PRP (Pregão Presencial), 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	3 ocorrência(s) da licitação nr. 238, ano 2022, 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 30,552% dos 4350 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	99,107% das 336 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 2025 - 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 2862 - 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 3551 - 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 4389 - CNPJ/CPF 78457866087, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001072, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 4402 - 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 5233 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010009844, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5650 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005833, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5651 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008892, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5655 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5718 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008203, 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 3801 - 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 3802 - 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 3803 - 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 3804 - 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 3805 - Empenho 2024030000007 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 3806 - Empenho 2024030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 3807 - Empenho 2024030000017 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 3808 - Empenho 2024030000021 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
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	96,899% dos 129 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 181: Fonte de Recurso 540 (Transferências do FUNDEB) associada indevidamente ao Código da Natureza de Receita 17155201000000 - Principal - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR
BAL_VER.TXT	BAV_56	0	0	JUSTIF.	Linha: 349 - O Saldo atual da conta 1120000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor
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\$ -54.445.157,14) 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_97	0	0	AVISO	Linha 349: Saldo invertido dentro da classe 1 - ATIVO, conta 1120000000000000 descrição "CRÉDITOS A CURTO PRAZO" e "Saldo Atual Credor" 15.781.869,72 na sintética nível 03
BAL_VER.TXT	BAV_102	0	0	JUSTIF.	A "Receita Realizada no Período" 155.420.458,01 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 152.888.222,35 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_VER.TXT	BAV_103	0	0	JUSTIF.	As deduções da "Receita Realizada no Período" 9.116.149,37 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 6.583.913,71 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)



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_107	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Fonte de Recurso 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_DESP.TXT	BDP_58	0	0	JUSTIF.	Linha 889 - 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 889 - 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 1157 - 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 899: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	262	0	AVISO	Linha: 262 - Validação da conta 00000000000003846666 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	266	0	AVISO	Linha: 266 - Validação da conta 00000006006000050508 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	281	0	AVISO	Linha: 281 - Validação do prefixo da agência 02822 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	281	0	AVISO	Linha: 281 - Validação da conta 00000000006006241049 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação do prefixo da agência 00238 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	303	0	AVISO	Linha: 303 - Validação da conta 00000000006000033900 inconsistente para o código do banco 104
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923947 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.354.901,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923948 possuem total a débito de R\$ 3.354.901,41 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923952 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 3.803.898,41
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923953 possuem total a débito de R\$ 3.803.898,41 e total a crédito de R\$ 0,00



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

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 000006923957 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 2.000.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923958 possuem total a débito de R\$ 2.000.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923962 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 800.000,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006923963 possuem total a débito de R\$ 800.000,00 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924015 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 167.643,31
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924016 possuem total a débito de R\$ 167.643,31 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924018 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924019 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924021 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 65.370,47
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924022 possuem total a débito de R\$ 65.370,47 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924107 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.724.741,27
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006924108 possuem total a débito de R\$ 1.724.741,27 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925861 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 316.324,18
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006925862 possuem total a débito de R\$ 316.324,18 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927584 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 4.958,28
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006927585 possuem total a débito de R\$ 4.958,28 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955308 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 7.069,72
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955309 possuem total a débito de R\$ 7.069,72 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955311 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 6.642,46
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955312 possuem total a débito de R\$ 6.642,46 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955317 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 11.655,30
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955318 possuem total a débito de R\$ 11.655,30 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955320 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 1.813,99
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955321 possuem total a débito de R\$ 1.813,99 e total a crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955323 possuem total a débito de R\$ 0,00 e total a crédito de R\$ 5.676,08
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 000006955324 possuem total a débito de R\$ 5.676,08 e total a crédito de R\$ 0,00
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



22401010792794377

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					crédito de R\$ 0,00
TCE_4111.TXT	4111_22	0	0	AVISO	Os registros com o número de Lançamento 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 2025 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 2862 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 3551 - 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: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 4389 - CNPJ/CPF 78457866087, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001072, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 23, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 4402 - CNPJ/CPF 11977789000151, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010002487, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 5233 - CNPJ/CPF 93702249000120, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010009844, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 66, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 5650 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010005833, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 5651 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008892, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 5655 - CNPJ/CPF 8482495000144, do credor vinculado ao empenho nr. 2024010001529, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 3, ano 2020, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_87 - Linha 5718 - CNPJ/CPF 93962389000137, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010008203, 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 SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3801 - Empenho 2024030000006 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3802 - Empenho 2024030000011 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3803 - Empenho 2024030000016 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3804 - Empenho 2024030000020 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3805 - Empenho 2024030000007 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3806 - Empenho 2024030000012 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3807 - Empenho 2024030000017 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: EMP_100 - Linha 3808 - Empenho 2024030000021 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_56 - Linha: 349 - O Saldo atual da conta 112000000000000, saldo atual devedor (-) saldo atual credor, está com saldo credor quando o correto é saldo devedor

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_59 - Saldo Atual Credor (-) Saldo Atual Devedor da conta 2.3.7.1.x.01 com saldo (R\$ -54.445.157,14) quando deveria estar zerada.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 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: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 211 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 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: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_102 - A "Receita Realizada no Período" 155.420.458,01 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 152.888.222,35 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BAV_103 - As deduções da "Receita Realizada no Período" 9.116.149,37 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária" 6.583.913,71 do arquivo BAL_VER.txt.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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



22401010792794377

do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 417.268,77)

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

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

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_58 - Linha 889 - Categoria Econômica fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "779999".

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_59 - Linha 889 - Grupo de Natureza da Despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "779999".

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_60 - Linha 1157 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163, de 2001, consolidada pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 103, de 5 de outubro de 2021, no campo "Código do Elemento" "333713"

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição: BDP_62 - Linha 899: Associação inadequada entre Elemento 999999, Função 4 e Subfunção 122 para identificação das Reservas.

Justificativa: AVISOS SENDO ANALISADOS PELO SISTEMA DE INFORMÁTICA.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

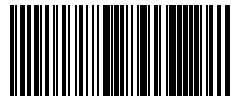
5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2024	PREFEITURA DE TRAMANDAI
	Jornal	31/03/2024	MATÉRIA 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	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	30/05/2024	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 Quadrimestre	Mural	11/06/2024	MURAL
	Jornal	11/06/2024	MATÉRIA DE CAPA
	Internet	11/06/2024	https://transparencia.tramandai.rs.gov.br/#/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



22401010792794377

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	28/02/2024	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAI
1º Quadrimestre/2024	30/05/2024	PODER LEGISLATIVO DE TRAMANDAI

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 - 01/05/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	225.741.118,01	0,00	225.741.118,01
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-15.628.690,08	0,00	-15.628.690,08
Subtotal I		210.112.427,93	0,00	210.112.427,93
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.321.763,80	0,00	6.321.763,80
12150120000000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	95.241,64	0,00	95.241,64
13210400000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	17.648.573,14	0,00	17.648.573,14
19990300000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	99.810,59	0,00	99.810,59
91321040000000	(R) - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-4.635.304,42	0,00	-4.635.304,42
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
Subtotal II		19.530.084,75	0,00	19.530.084,75
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		190.582.343,18	0,00	190.582.343,18
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		190.582.343,18	0,00	190.582.343,18
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		190.582.343,18	0,00	190.582.343,18



22401010792794377

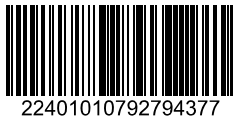
5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	131.790.999,49	0,00	131.790.999,49
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.116.149,37	0,00	-9.116.149,37
Subtotal I		122.674.850,12	0,00	122.674.850,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.528.385,95	0,00	3.528.385,95
12150121000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Inativo	84.970,73	0,00	84.970,73
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.292.452,72	0,00	5.292.452,72
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	27.198,85	0,00	27.198,85
913210401000000	(R) - Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-1.015.188,47	0,00	-1.015.188,47
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
		0,00	0,00	0,00
Subtotal II		7.917.819,78	0,00	7.917.819,78
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		114.757.030,34	0,00	114.757.030,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		305.339.373,52	0,00	305.339.373,52
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 - Abril) - ENDIVIDAMENTO		114.757.030,34	0,00	114.757.030,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		305.339.373,52	0,00	305.339.373,52
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 (Janeiro - Abril) - DESPESA COM PESSOAL		114.757.030,34	0,00	114.757.030,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		305.339.373,52	0,00	305.339.373,52

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 - 01/05/2023 a 31/12/2023

DESPESA LIQUIDADADA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.400.059,68	0,00	106.400.059,68



22401010792794377

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		106.400.059,68	0,00	106.400.059,68

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.085.533,40	0,00	19.085.533,40
319001060000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	284.360,99	0,00	284.360,99
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	2.041.398,20	0,00	2.041.398,20
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	1.269.081,60	0,00	1.269.081,60
319094990000000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.049,27	0,00	5.049,27

TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		22.935.815,55	0,00	22.935.815,55
--	--	---------------	------	---------------

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	364.747,96	0,00	364.747,96
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	311.523,13	0,00	311.523,13

TOTAL 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

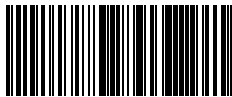
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	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



22401010792794377

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	CONTRATACAO 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	82.811.659,46	0,00	82.811.659,46
--	---------------	------	---------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.618.266,27	0,00	53.618.266,27
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART.18, LRF)	829.218,93	0,00	829.218,93
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		54.447.485,20	0,00	54.447.485,20

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.857.830,95	0,00	8.857.830,95
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	1.142.279,75	0,00	1.142.279,75
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	1.004.785,85	0,00	1.004.785,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		11.004.896,55	0,00	11.004.896,55

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

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

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319004990100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS	138.587,75	0,00	138.587,75
605 / 319011510500000	PISO DA ENFERMAGEM	140.794,55	0,00	140.794,55
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		279.382,30	0,00	279.382,30
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		251.444,07	0,00	251.444,07

CONTAS PATRIMONIAIS

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



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		43.191.144,58	0,00	43.191.144,58
Total da Despesa com Pessoal		126.002.804,04	0,00	126.002.804,04

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	5.111.559,67	0,00	5.111.559,67
211430102000000	CONTRIBUIÇÕES AO RPGS - DÉBITO PARCELADO	133.251,53	0,00	133.251,53
212110201000000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
213110102000000	FORNEC. PARCELADOS A PAGAR	2.731.875,16	0,00	2.731.875,16
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		83.111.238,88	0,00	83.111.238,88

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				
111110101000000	CAIXA FESTA NACIONAL DO PEIXE	40.000,00	0,00	40.000,00
111111902030400	BANCO DO BRASIL C/IPTU	58.379,82	0,00	58.379,82
111111902030800	BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752	4.946,56	0,00	4.946,56
111111902090600	PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO	-11.832,78	0,00	-11.832,78
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
111111902130701	BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE	11.832,78	0,00	11.832,78
111111903031000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	-1.920,50	0,00	-1.920,50
111111903031100	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	77,00	0,00	77,00
111111903040300	CEF-FMS EQUIP UPA	8.045,20	0,00	8.045,20
111111903040400	CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE	25.750,83	0,00	25.750,83



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903040500	CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA	10.981,59	0,00	10.981,59
111111903040600	CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES	237,51	0,00	237,51
111111903040700	CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL	701,68	0,00	701,68
111111903040800	CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL	3.605,16	0,00	3.605,16
111111903040900	CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II	6.097,01	0,00	6.097,01
111111903050100	FMS- TELE SAUDE	9,85	0,00	9,85
111111903060200	CEF-FMSBLGES/CAPS	17.990,75	0,00	17.990,75
111111903060300	CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA	188,48	0,00	188,48
111111903060400	CEF-FNS/AIDS	38,47	0,00	38,47
111111903060500	CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO	0,15	0,00	0,15
111111903060600	CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO	0,95	0,00	0,95
111111903060700	CEF -FNS/BLA FB	66,96	0,00	66,96
111111903061100	CEF - PM TRAMANDAI MOVIMENTO	28.651,99	0,00	28.651,99
111111912041600	BERGS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	25.176,50	0,00	25.176,50
111111912050800	BERGS C/IPTU	255.468,50	0,00	255.468,50
111111912060400	BERGS C/MOVIMENTO	13.705,57	0,00	13.705,57
111111912061200	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RETENÇÕES	402.695,83	0,00	402.695,83
111111912061400	VENDA CORSAN	13.202,77	0,00	13.202,77
111111912151200	EMENDA PARLAMENTAR - ESTADO	7.800,50	0,00	7.800,50
111111912170300	BERGS C/ ASPS	-35,00	0,00	-35,00
111111912180200	BERGS C/MDE	-750,00	0,00	-750,00
111111999020000	BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO	92.944,98	0,00	92.944,98
111115001010100	APLIC. CONTA MOVIMENTO	6.017.799,80	0,00	6.017.799,80
111115001010200	APLIC. PMT DFEPÓSITO JUDICIAL	113.165,39	0,00	113.165,39
111115001010300	APLIC. PMT FUNDO MUNI. AGROPECUÁRIO	29.801,29	0,00	29.801,29
111115001010400	APLIC. MUN. TDA MULTA DETRAN	109.264,80	0,00	109.264,80
111115001010600	APLIC. PMT CONST. REFORMA HOSPITALAR	177.415,23	0,00	177.415,23
111115001011500	APLIC. PMT FUNDETUR	176.331,46	0,00	176.331,46
111115001011700	APLIC. PMT IPTU	68.228,46	0,00	68.228,46
111115001011800	APLIC. FUNREBOM	186.712,29	0,00	186.712,29
111115001012000	APLIC. PMT ILUMINAÇÃO PÚBLICA	897.058,37	0,00	897.058,37
111115001012100	APLIC. BERGS FUMAM	844.723,52	0,00	844.723,52
111115001012400	APLIC. BERGS MDE	58.370,08	0,00	58.370,08
111115001012500	APLIC. AMPLIAÇÃO HOSPITALAR	20.968,34	0,00	20.968,34
111115001012600	APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR	675.540,44	0,00	675.540,44
111115001013000	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.429.989,34	0,00	2.429.989,34
111115001013100	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE	4.545,28	0,00	4.545,28
111115001013300	APLIC. REPASSE DIVERSOS AÇÃO SOCIAL	51.999,75	0,00	51.999,75
111115001013400	APLIC. FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	679,32	0,00	679,32
111115001013500	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO	137.811,64	0,00	137.811,64
111115001013600	APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	261.042,73	0,00	261.042,73



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115001014000	APLIC. PMT HONORÁRIOS	73,26	0,00	73,26
111115001014200	APLIC. PMT FESTA DO PEIXE	27.483,90	0,00	27.483,90
111115001014300	APLIC. ASPS	8.746,97	0,00	8.746,97
111115001014400	PMT AQUISIÇÃO DE VEICULOS EME PARLA	52.448,64	0,00	52.448,64
111115001014700	APLIC.VENDA DA CORSAN - AÇÕES	1.001.293,46	0,00	1.001.293,46
111115001014900	APLIC. PMT FUNDICA	114.008,45	0,00	114.008,45
111115002010100	APLIC. BB FUNDO DO MEIO AMBIENTE	8.252.031,38	0,00	8.252.031,38
111115002010200	APLIC. BB PMT GBF FNAS	192.593,98	0,00	192.593,98
111115002010300	APLIC. BB GSUAS FNAS	14.834,88	0,00	14.834,88
111115002010400	APLIC. BB VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.374,16	0,00	32.374,16
111115002010500	APLIC. BB PSB FNAS	259.476,50	0,00	259.476,50
111115002010600	APLIC. BB FUNDO ESPECIAL LEI 752	968.408,76	0,00	968.408,76
111115002010700	APLIC. BB FPM	1.411.178,96	0,00	1.411.178,96
111115002010800	APLIC. BB DISPONÍVEL	10.442,60	0,00	10.442,60
111115002010900	APLIC. BB PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA SMDAS	39.106,25	0,00	39.106,25
111115002011000	APLIC. BB IPTU	340.882,03	0,00	340.882,03
111115002011100	APLIC. BB BL MAC FNAS	183.999,59	0,00	183.999,59
111115002011200	APLIC. BB ITR	63.191,37	0,00	63.191,37
111115002011300	APLIC. EP - APAE	32.631,01	0,00	32.631,01
111115002011400	APLIC. BB ICMS	59.246,40	0,00	59.246,40
111115002011500	APLIC. BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.384,37	0,00	2.384,37
111115002011600	APLIC. BB QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.318,67	0,00	1.000.318,67
111115002011700	APLIC. BB COVIDAÇO	10.744,67	0,00	10.744,67
111115002011800	APLIC. BB CEX	18,23	0,00	18,23
111115002011900	APLIC. BB COVIDALI	420,13	0,00	420,13
111115002012000	APLIC. BB PNATE	103.623,53	0,00	103.623,53
111115002012100	APLIC. BB COVIDEPI	1.791,21	0,00	1.791,21
111115002012200	APLIC. BB CIDE	33.394,27	0,00	33.394,27
111115002012300	APLIC. BB FUNDEB	6.709.377,51	0,00	6.709.377,51
111115002012400	APLIC. BB SNA	449.451,61	0,00	449.451,61
111115002012500	APLIC. BB CONDICA	64.678,34	0,00	64.678,34
111115002012600	APLIC. BB FNDE-PNE	343.007,06	0,00	343.007,06
111115002012700	APLIC. BB PAC 1 PRÔ INFÂNCIA	139,79	0,00	139,79
111115002013000	APLIC. BB FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	14.549,22	0,00	14.549,22
111115002013100	APLIC. BB ACESSUAS/TRAB	14.681,86	0,00	14.681,86
111115002013200	APLIC. BB LEI NOVAS TURMAS	1.161,08	0,00	1.161,08
111115002013300	APLIC. BB MANUT. NOVAS TURMAS	5.051,73	0,00	5.051,73
111115002013400	APLIC. BB BRASIL CARINHOSO	37.113,91	0,00	37.113,91
111115002013800	APLIC. BB LEI ALDIR BLANC	682,77	0,00	682,77
111115002014000	APLIC. BB CAPS	9,19	0,00	9,19
111115002014100	APLIC. BB PAR	138.361,62	0,00	138.361,62



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002014200	APLIC. BB INVESTIMENTO SUS	1.058.858,81	0,00	1.058.858,81
111115002014300	APLIC. BB FMS CUSTEIO SUS	161.900,47	0,00	161.900,47
111115002014400	APLIC. BB ISSQN	85.759,90	0,00	85.759,90
111115002014500	APLIC. EMENDA IMPOSITIVA SIGTV4321600202200001GND3	15.835,96	0,00	15.835,96
111115002014700	APLIC. PM TRAMANDAI PAR	26.945,04	0,00	26.945,04
111115002015000	APLIC. PISO DA ENFERMAGEM	36.907,90	0,00	36.907,90
111115002015100	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	6.291,59	0,00	6.291,59
111115002015200	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS	23.136,12	0,00	23.136,12
111115002015400	PM TRAMANDAI FINISA	12.693.597,07	0,00	12.693.597,07
111115004010800	APLIC. CEF EPIDEMIOLOGIA	24,64	0,00	24,64
111115004011100	APLIC. FMS PACS	1,42	0,00	1,42
111115004011300	APLIC. CEF PMAQ	0,02	0,00	0,02
111115004011500	APLIC. CEF SAÚDE BUCAL	30,65	0,00	30,65
111115004012100	APLIC. CEF MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
111115004012200	APLIC. CEF PM TRAMANDAI MOVIMENTO	3.155.519,82	0,00	3.155.519,82
111115004012600	APLIC. TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	95.534,42	0,00	95.534,42
111115004012800	APLIC. C E FEDERAL- P S F	0,56	0,00	0,56
111115004012900	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	170.218,04	0,00	170.218,04
111115004013000	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	817.645,37	0,00	817.645,37
111115004013100	APLIC. CAIXA FMS CUSTEIO SUS	4.030.348,66	0,00	4.030.348,66
111115004013200	ALIC FMS PISO ENFERMAGEM	415.976,93	0,00	415.976,93
111115004013300	APLIC. CAIXA FMS INVESTIMENTO SUS	643.421,65	0,00	643.421,65
218810104010000	IRRF	27.625,62	0,00	27.625,62
218810108000000	ISS	552.031,85	0,00	552.031,85
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-3.276,90	0,00	-3.276,90
218810111040000	DIVERSAS RENTENÇÕES AUTONOMOS	-340,99	0,00	-340,99
218810113020000	SINDICATO DOS FUNC. PUBLIC. MUNICIPAIS	-6.597,54	0,00	-6.597,54
218810115010200	BANCO SANTANDER - EMPRESTIMOS	-254.665,42	0,00	-254.665,42
218810115020000	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	-103.173,09	0,00	-103.173,09
218810115030000	BANRISUL EMPRESTIMOS	-475.577,03	0,00	-475.577,03
218810115040000	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	-6.994,05	0,00	-6.994,05
218810199080000	BER PROJETOS E OBRAS LTDA	-10,00	0,00	-10,00
218810199120000	RETENÇÃO JUDICIAL	-11.661,65	0,00	-11.661,65
218810199140000	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES(APROPRIAÇÃO)	-129.209,39	0,00	-129.209,39
218810204030000	SINDICATO DOS FUNC.PUBLIC.MUNICIPAIS	-7.806,86	0,00	-7.806,86
218810207040000	CAIXA ECON. FEDERAL - EMPR. FUNCIONARIO	-49.160,60	0,00	-49.160,60
218810208010000	ASSOCIAÇÃO FUNC. PREF. TRAMANDAI	-222.442,41	0,00	-222.442,41
218810401010000	CAUÇÃO AMBIENTAL	-324,00	0,00	-324,00
218811101020000	INSS	-569.783,67	0,00	-569.783,67
218819900020000	VALORES A CONCILIAR	-20.136.387,31	0,00	-20.136.387,31
218819900050000	RETENÇÃO ATUAL MÉDICA	-95.477,83	0,00	-95.477,83



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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	-894.878,00	0,00	-894.878,00
632100100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-5.666.271,18	0,00	-5.666.271,18
TOTAL		22.215.837,14	0,00	22.215.837,14

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)				22.215.837,14
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				60.895.401,74

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	6.238.316,46	0,00	6.238.316,46
TOTAL		667.880.443,72	0,00	667.880.443,72

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 30/04/2024



22401010792794377

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 30/04/2024

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 30/04/2024

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 30/04/2024

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

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

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



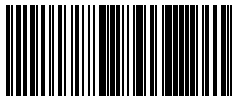
22401010792794377

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
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	-23.116,39	0,00	-23.116,39



22401010792794377

PM DE TRAMANDAÍ

ORGÃO Nº: 61600

CNPJ: 88771001000180

01/01/2024 a 30/04/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	e Territorial Urbana			
911125003000000	(R) - Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.433.458,19	0,00	-1.433.458,19
911145112000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	-2.122,08	0,00	-2.122,08
TOTAL		191.200.076,39	0,00	191.200.076,39

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

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	31.422.017,74	0,00	31.422.017,74	1,0227	32.135.297,54
Fevereiro	15.563.243,99	0,00	15.563.243,99	1,0221	15.907.191,68
Março	13.931.672,51	0,00	13.931.672,51	1,0217	14.233.989,80
Abril	14.703.578,26	0,00	14.703.578,26	1,0217	15.022.645,91
Maiο	14.405.073,74	0,00	14.405.073,74	1,0217	14.717.663,84
Junho	14.288.422,73	0,00	14.288.422,73	1,0217	14.598.481,50
Julho	14.145.584,16	0,00	14.145.584,16	1,0217	14.452.543,34
Agosto	13.254.874,13	0,00	13.254.874,13	1,0217	13.542.504,90
Setembro	14.528.899,16	0,00	14.528.899,16	1,0212	14.836.911,82
Outubro	13.363.160,96	0,00	13.363.160,96	1,0166	13.584.989,43
Novembro	12.057.141,81	0,00	12.057.141,81	1,0114	12.194.593,23
Dezembro	19.536.407,20	0,00	19.536.407,20	1,0064	19.661.440,21
TOTAL	191.200.076,39	0,00	191.200.076,39		194.888.253,20

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	51.982.445,26	77.234.039,97
2º Bimestre	51.982.445,26	54.556.959,52
3º Bimestre	51.982.445,26	0,00
4º Bimestre	51.982.445,26	0,00
5º Bimestre	51.982.445,26	0,00
6º Bimestre	51.982.446,74	0,00
TOTAL	311.894.673,04	131.790.999,49

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	0,00
4º Bimestre	4.266.999,96	0,00
5º Bimestre	4.266.999,96	0,00
6º Bimestre	4.267.000,20	0,00
TOTAL	25.602.000,00	8.129.458,52

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	2.583.999,98	15.500.000,00



22401010792794377

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
2º Bimestre	2.583.999,98	0,00
3º Bimestre	2.583.999,98	0,00
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	15.500.000,00
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	0,00
4º Bimestre	-2.946.362,46	0,00
5º Bimestre	-2.946.362,46	0,00
6º Bimestre	-2.946.362,24	0,00
TOTAL	-17.678.174,54	-9.116.149,37
TOTAL DA RECEITA	335.322.498,50	146.304.308,64

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

5.5.1 Poder Executivo

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

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

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

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

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

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

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

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

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



22401010792794377

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 trabalhando na diminuição da despesa, em virtude da catástrofe ocorrida no RS. Inicialmente, poucas despesas de capital e cancelamento da tradicional Festa Nacional do Peixe. Além disso, não há autorização de compra de licença prêmio e abono pecuniário. A gestão vem mantendo cautela nas despesas, focando no encerramento do mandato do prefeito e fazendo a manutenção necessária para o bom andamento do serviço público, em prol da comunidade.



22401010792794377

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

TRAMANDAÍ, 13 de Junho de 2024

CRISTIANO RAMBO DIAS
Contabilista

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito Municipal