



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

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88414552000197

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre

Tipo de entrega: Quadrimestral

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

E-Mail: planejamento@jaguarao.rs.gov.br; gabinete.jaguarao

Prefeito Municipal: FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Contabilista: AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Número do CRC: 89557

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05238851000190

Telefone: (51)30765101

Responsável: PAULO ROBERTO SILVA

E-Mail: PAULO@DBSELLER.COM.BR

1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil
- Financeiro
- Patrimonial
- Pessoal
- Orçamentário
- Tributário
- Folha de Pagamento
- Outros
- Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

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

2.1.1 Resumo por Grupos



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.583.692,28	4.903.791,29
CONTRIBUIÇÕES	1.699.680,39	661.800,60
RECEITA PATRIMONIAL	12.204.421,81	2.625.522,26
RECEITA DE SERVIÇOS	15.238,70	3.764,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.346.797,29	19.934.429,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.569,40	710.501,57
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	96.924.399,87	28.839.808,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO- CAP-PREV	3.339.175,93	1.340.980,02
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.339.175,93	1.340.980,02
RECEITAS DE CAPITAL		
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	10.480.916,34	150.046,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.022.087,36	1.551.304,69
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	21.503.003,70	1.701.351,09
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.765.779,71	-2.865.641,12
TOTAL DAS RECEITAS	113.000.799,79	29.016.498,87

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	110.066.899,95
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	607.921,75
Créditos Especiais	734.669,46
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	742.591,21
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	110.666.899,95
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	36.020.676,53
Liquidado	20.254.648,54
Pago	18.789.849,89
SALDO A LIQUIDAR	15.766.027,99
SALDO A PAGAR	1.464.798,65
DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR



Empenhado	9.785.941,93
Liquidado	7.552.838,95
Pago	5.804.396,27
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	2.233.102,98
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	1.748.442,68

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios	600.000,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	742.591,21
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	742.591,21

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	139.987.477,53D	138.895.797,56D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.336.108,28D	48.420.424,43D
PASSIVO CIRCULANTE	13.563.620,82C	2.218.223,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	29.431.093,94C	29.536.362,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.328.871,05C	142.312.078,06C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.707.105,14D
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.267.217,22D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.818.462,15D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	87.843,81D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.320.271,39D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	250.648,81D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.104.516,41C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.002.780,62C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.619,87C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.682.643,47C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.177.594,92C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	730.951,68C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	17.387.507,23D	17.756.737,89D
Bancos Conta Aplicação	4.482.894,44D	4.473.113,49D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	21.870.401,67D	22.229.851,38D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	59.016.151,87D	61.845.266,90D



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	59.016.151,87D	61.845.266,90D
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	80.886.553,54D	84.075.118,28D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	27.455.829,69	7.822.732,91	7.001.534,85
2º Bimestre	8.515.430,09	9.898.654,08	9.249.562,20
3º Bimestre	7.353.103,59	10.664.572,35	10.107.494,67
4º Bimestre	11.900.900,68	11.260.952,87	10.757.530,73
5º Bimestre	8.504.039,15	9.972.404,25	10.842.425,39
6º Bimestre	6.262.595,37	16.455.153,37	13.931.910,36
CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado	
RECEITAS CORRENTES	82.040.196,05	75.632.951,03	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.637.000,00	3.369.271,77	
RECEITAS DE CAPITAL	27.619.966,43	8.235.934,18	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado	
DEDUCOES	-7.654.626,09	-7.719.073,43	
TOTAL CONTAS DE RECEITA	105.642.536,39	79.519.083,55	

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112610101000000	INSC. CERTIDAO TITULO EXECUTIVO - EXERCICIO	1.137.448,11	0,00	1.137.448,11
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.137.448,11	0,00	1.137.448,11
Contas de Receita				



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

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

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

Em execução.

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), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	179.672,16	0,00	179.672,16
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.789,42	0,00	85.789,42
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	58.272,03	0,00	58.272,03
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	34.206,67	0,00	34.206,67
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	16.332,79	0,00	16.332,79
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	11.093,69	0,00	11.093,69
11130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	46.931,29	0,00	46.931,29
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	11.510,22	0,00	11.510,22
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRPRIO	654.593,71	0,00	654.593,71
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	312.553,52	0,00	312.553,52
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	212.300,15	0,00	212.300,15
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	446,56	0,00	446,56
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	186,19	0,00	186,19
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	111,39	0,00	111,39
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	77.819,44	0,00	77.819,44
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	32.425,04	0,00	32.425,04
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	19.454,32	0,00	19.454,32
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	58,33	0,00	58,33
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	24,46	0,00	24,46
11180114030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	14,28	0,00	14,28
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	129.097,97	0,00	129.097,97
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	61.641,38	0,00	61.641,38
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	41.869,54	0,00	41.869,54
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	625.847,34	0,00	625.847,34
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	294.488,09	0,00	294.488,09
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	202.023,50	0,00	202.023,50



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.004,56	0,00	1.004,56
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	418,66	0,00	418,66
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	251,04	0,00	251,04
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	8.689,63	0,00	8.689,63
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.620,82	0,00	3.620,82
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	2.172,16	0,00	2.172,16
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.845,21	0,00	1.845,21
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	768,98	0,00	768,98
11180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	461,13	0,00	461,13
17180121010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.409.803,97	0,00	3.409.803,97
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	399.346,41	0,00	399.346,41
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.105.882,35	0,00	1.105.882,35
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.228.758,15	0,00	1.228.758,15
17180151010000	COTA PARTE ITR - PROPRIOS	61.503,52	0,00	61.503,52
17180151020000	COTA APARTE ITR - MDE	7.203,11	0,00	7.203,11
17180151030000	COTA PARTE ITR - ASPS	19.947,07	0,00	19.947,07
17180151040000	COTA PARTE ITR - FUNDEB	22.163,41	0,00	22.163,41
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.315,45	0,00	15.315,45
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.276,29	0,00	1.276,29
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.828,87	0,00	3.828,87
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.105,16	0,00	5.105,16
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.224.836,91	0,00	3.224.836,91
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	268.736,43	0,00	268.736,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	806.209,24	0,00	806.209,24
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.074.945,58	0,00	1.074.945,58
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.061.228,76	0,00	1.061.228,76
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	88.435,73	0,00	88.435,73
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	265.307,18	0,00	265.307,18
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	353.742,92	0,00	353.742,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	53.123,63	0,00	53.123,63
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.426,97	0,00	4.426,97
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.280,90	0,00	13.280,90
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	17.707,85	0,00	17.707,85
911130311020100	(R) IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	-3.084,62	0,00	-3.084,62
911180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-78.935,58	0,00	-78.935,58
911180141010000	(R) DED ITBI - PROPRIO	-566,67	0,00	-566,67
SUBTOTAL		16.557.524,66	0,00	16.557.524,66

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada**4.139.381,17****3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados**

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	808.249,35	0,00	808.249,35



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	769.424,94	0,00	769.424,94
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.423,07	0,00	2.702.423,07
TOTAL II		4.280.097,36	0,00	4.280.097,36

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236,69	0,00	1.236,69
20	ENSINO FUNDAMENTAL	393.754,68	0,00	393.754,68
20	ENSINO MÉDIO	20.590,44	0,00	20.590,44
20	EDUCAÇÃO INFANTIL	195.497,37	0,00	195.497,37
20	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.587,22	0,00	38.587,22
31	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.429,79	0,00	65.429,79
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.242.802,23	0,00	3.242.802,23
31	ENSINO MÉDIO	10.820,18	0,00	10.820,18
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	485.047,57	0,00	485.047,57
31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	182.940,63	0,00	182.940,63
31	EDUCAÇÃO BÁSICA	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBTOTAL I		4.812.706,80	0,00	4.812.706,80

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
	(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	1.246.426,35	0,00	1.246.426,35
	(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	3.494,04	0,00	3.494,04
	% de Aplicação			Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		21,52		3.562.786,41

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
17180121010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.409.803,97	0,00	3.409.803,97
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	399.346,41	0,00	399.346,41
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.105.882,35	0,00	1.105.882,35
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.228.758,15	0,00	1.228.758,15
17180151010000	COTA PARTE ITR - PROPRIOS	61.503,52	0,00	61.503,52



21801011665310671

Para uso do	
Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151020000	COTA APRTE ITR - MDE	7.203,11	0,00	7.203,11
17180151030000	COTA PARTE ITR - ASPS	19.947,07	0,00	19.947,07
17180151040000	COTA PARTE ITR - FUNDEB	22.163,41	0,00	22.163,41
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.315,45	0,00	15.315,45
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.276,29	0,00	1.276,29
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.828,87	0,00	3.828,87
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.105,16	0,00	5.105,16
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.224.836,91	0,00	3.224.836,91
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	268.736,43	0,00	268.736,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	806.209,24	0,00	806.209,24
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.074.945,58	0,00	1.074.945,58
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.061.228,76	0,00	1.061.228,76
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	88.435,73	0,00	88.435,73
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	265.307,18	0,00	265.307,18
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	353.742,92	0,00	353.742,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	53.123,63	0,00	53.123,63
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.426,97	0,00	4.426,97
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.280,90	0,00	13.280,90
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	17.707,85	0,00	17.707,85
SUBTOTAL		13.512.115,86	0,00	13.512.115,86

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

2.702.423,17

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.702.423,07	0,00	2.702.423,07
TOTAL II		2.702.423,07	0,00	2.702.423,07

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.429,79	0,00	65.429,79
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.242.802,23	0,00	3.242.802,23
31	ENSINO MÉDIO	10.820,18	0,00	10.820,18
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	485.047,57	0,00	485.047,57
31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	182.940,63	0,00	182.940,63
31	EDUCAÇÃO BÁSICA	176.000,00	0,00	176.000,00
SUBTOTAL I		4.163.040,40	0,00	4.163.040,40

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB

1.246.426,35

0,00

1.246.426,35

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB

3.317,16

0,00

3.317,16

% de Aplicação

Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB**21,56****2.913.296,89**

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2018

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010201	REND. FUNDEB 31	3.317,16	0,00	3.317,16
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	3.949.663,47	0,00	3.949.663,47
Total		3.952.980,63	0,00	3.952.980,63

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

2.371.788,38

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2018

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO MÉDIO	10.820,18	0,00	10.820,18
31	ENSINO FUNDAMENTAL	3.019.795,24	0,00	3.019.795,24
31	EDUCAÇÃO INFANTIL	443.104,97	0,00	443.104,97
31	EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.681,24	0,00	66.681,24
31	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.429,79	0,00	65.429,79
TOTAL		3.605.831,42	0,00	3.605.831,42

% de Aplicação

91,22

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB**3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior**

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2017	117.249,16	0,00	117.249,16
Plus do FUNDEB - Exercício de 2017	3.477.303,12	0,00	3.477.303,12
TOTAL	3.594.552,28	0,00	3.594.552,28

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

179.727,61

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2018 (Janeiro - Abril)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	179.672,16	0,00	179.672,16
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.789,42	0,00	85.789,42
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	58.272,03	0,00	58.272,03
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	34.206,67	0,00	34.206,67
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	16.332,79	0,00	16.332,79
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	11.093,69	0,00	11.093,69



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130311030100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - I	46.931,29	0,00	46.931,29
11130341010100	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXEC	11.510,22	0,00	11.510,22
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRPRIO	654.593,71	0,00	654.593,71
11180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	312.553,52	0,00	312.553,52
11180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	212.300,15	0,00	212.300,15
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	446,56	0,00	446,56
11180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	186,19	0,00	186,19
11180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	111,39	0,00	111,39
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	77.819,44	0,00	77.819,44
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	32.425,04	0,00	32.425,04
11180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	19.454,32	0,00	19.454,32
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	58,33	0,00	58,33
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	24,46	0,00	24,46
11180114030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	14,28	0,00	14,28
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	129.097,97	0,00	129.097,97
11180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	61.641,38	0,00	61.641,38
11180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	41.869,54	0,00	41.869,54
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	625.847,34	0,00	625.847,34
11180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	294.488,09	0,00	294.488,09
11180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	202.023,50	0,00	202.023,50
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.004,56	0,00	1.004,56
11180232020000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	418,66	0,00	418,66
11180232030000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	251,04	0,00	251,04
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	8.689,63	0,00	8.689,63
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.620,82	0,00	3.620,82
11180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	2.172,16	0,00	2.172,16
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.845,21	0,00	1.845,21
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	768,98	0,00	768,98
11180234030000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	461,13	0,00	461,13
17180121010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	3.409.803,97	0,00	3.409.803,97
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	399.346,41	0,00	399.346,41
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.105.882,35	0,00	1.105.882,35
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.228.758,15	0,00	1.228.758,15
17180151010000	COTA PARTE ITR - PROPRIOS	61.503,52	0,00	61.503,52
17180151020000	COTA APORTE ITR - MDE	7.203,11	0,00	7.203,11
17180151030000	COTA PARTE ITR - ASPS	19.947,07	0,00	19.947,07
17180151040000	COTA PARTE ITR - FUNDEB	22.163,41	0,00	22.163,41
17180611010000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	15.315,45	0,00	15.315,45
17180611020000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	1.276,29	0,00	1.276,29
17180611030000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.828,87	0,00	3.828,87
17180611040000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	5.105,16	0,00	5.105,16



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.224.836,91	0,00	3.224.836,91
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	268.736,43	0,00	268.736,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	806.209,24	0,00	806.209,24
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.074.945,58	0,00	1.074.945,58
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.061.228,76	0,00	1.061.228,76
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	88.435,73	0,00	88.435,73
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	265.307,18	0,00	265.307,18
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	353.742,92	0,00	353.742,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPR	53.123,63	0,00	53.123,63
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.426,97	0,00	4.426,97
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	13.280,90	0,00	13.280,90
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDE	17.707,85	0,00	17.707,85
911130311020100	(R) IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	-3.084,62	0,00	-3.084,62
911180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-78.935,58	0,00	-78.935,58
911180141010000	(R) DED ITBI - PROPRIO	-566,67	0,00	-566,67
SUBTOTAL I		16.557.524,66	0,00	16.557.524,66

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

2.483.628,70

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	613.788,45	0,00	613.788,45
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.220.455,61	0,00	2.220.455,61
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.916,53	0,00	650.916,53
TOTAL II		3.485.160,59	0,00	3.485.160,59

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.487,53	0,00	96.487,53
40	ATENÇÃO BÁSICA	1.536.580,54	0,00	1.536.580,54
40	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450.684,47	0,00	1.450.684,47
40	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	97.901,16	0,00	97.901,16
40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.850,19	0,00	54.850,19
SUBTOTAL I		3.236.503,89	0,00	3.236.503,89

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		11.962,75	0,00	11.962,75
SUBTOTAL III		11.962,75	0,00	11.962,75

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	19,47	3.224.541,14



3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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: 36%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 34%
EMPENHO.TXT	EMP_61	39	24	AVISO	Linha 39 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	41	24	AVISO	Linha 41 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	42	24	AVISO	Linha 42 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	43	24	AVISO	Linha 43 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	84	24	AVISO	Linha 84 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	86	24	AVISO	Linha 86 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	87	24	AVISO	Linha 87 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	88	24	AVISO	Linha 88 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	102	24	AVISO	Linha 102 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	112	24	AVISO	Linha 112 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	113	24	AVISO	Linha 113 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	114	24	AVISO	Linha 114 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	137	24	AVISO	Linha 137 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	138	24	AVISO	Linha 138 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	139	24	AVISO	Linha 139 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	140	24	AVISO	Linha 140 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	141	24	AVISO	Linha 141 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	143	24	AVISO	Linha 143 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	145	24	AVISO	Linha 145 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	146	24	AVISO	Linha 146 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	151	24	AVISO	Linha 151 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	154	24	AVISO	Linha 154 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	159	24	AVISO	Linha 159 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	160	24	AVISO	Linha 160 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	163	24	AVISO	Linha 163 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	164	24	AVISO	Linha 164 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_61	165	24	AVISO	Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	166	24	AVISO	Linha 165 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	168	24	AVISO	Linha 166 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	169	24	AVISO	Linha 168 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	171	24	AVISO	Linha 169 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	286	24	AVISO	Linha 171 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	287	24	AVISO	Linha 286 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	305	24	AVISO	Linha 287 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	403	24	AVISO	Linha 305 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	523	24	AVISO	Linha 403 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	524	24	AVISO	Linha 523 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	539	24	AVISO	Linha 524 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	542	24	AVISO	Linha 539 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	550	24	AVISO	Linha 542 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	562	24	AVISO	Linha 550 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	599	24	AVISO	Linha 562 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	714	24	AVISO	Linha 599 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	721	24	AVISO	Linha 714 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	747	24	AVISO	Linha 721 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	752	24	AVISO	Linha 747 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	799	24	AVISO	Linha 752 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	804	24	AVISO	Linha 799 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	826	24	AVISO	Linha 804 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	827	24	AVISO	Linha 826 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	Linha 827 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_61
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	20 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	43 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	13 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	7 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 4, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	27 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 9, ano 2018, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2017, modalidade TMP (Tomada de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	8 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 10, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2017, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 12, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	24 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2017, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 13, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 15, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	9 ocorrência(s) da licitação nr. 16, ano 2018, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 16, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 17, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2017, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 18, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 19, ano 2018, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina EMP_63
EMPENHO.TXT	EMP_67	0	0		Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19229911110000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 911120200020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 911120200020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919113800020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919113800020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_24	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919131300020000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0020
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11220111010000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17481011040000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 17830111360000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19229900120000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19229911130000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19229911190000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 911120200030000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 911120200030000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919113800030000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919113800030000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 919131300030000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_29	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19229911120000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0031
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902320000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 128.087,77) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 128.086,26).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902620000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 91.623,27) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 90.503,97).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902880000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.131,48).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903080200 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 54.662,32).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903190000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.541,81) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					exercício anterior (R\$ 1.442,38).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903350000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 372.518,14) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 372.307,80).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903440000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 362,47) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.054.163,81).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903550000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -30.223,60) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -1.006.702,04).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903560000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -24.293,49).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0		Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903600000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.079,35).
BAL_VER.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina BAV_66
CTA_DISP.TXT	CTV_32	3	0	AVISO	Linha: 3 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	3	0	AVISO	Linha: 3 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	4	0	AVISO	Linha: 4 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	4	0	AVISO	Linha: 4 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	5	0	AVISO	Linha: 5 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	6	0	AVISO	Linha: 6 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	7	0	AVISO	Linha: 7 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	7	0	AVISO	Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	8	0	AVISO	Linha: 8 - Validação da conta 00000000000040325260 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	9	0	AVISO	Linha: 9 - Validação da conta 00000000000040325250 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	10	0	AVISO	Linha: 10 - Validação da conta 000000000000000000679 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000000020716 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	12	0	AVISO	Linha: 12 - Validação da conta 00000000000040325220 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	13	0	AVISO	Linha: 13 - Validação da conta 0000000000000016448 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	15	0	AVISO	Linha: 15 - Validação da conta 00000000000040325230 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	16	0	AVISO	Linha: 16 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	17	0	AVISO	Linha: 17 - Validação da conta 0000000000000020000 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	18	0	AVISO	Linha: 18 - Validação da conta 00000000000000000034 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	19	0	AVISO	Linha: 19 - Validação da conta 00000000000040389060 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	20	0	AVISO	Linha: 20 - Validação da conta 0000000000000011795 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	21	0	AVISO	Linha: 21 - Validação da conta 000000000000600000002 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	22	0	AVISO	Linha: 22 - Validação da conta 00000000000040266440 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	23	0	AVISO	Linha: 23 - Validação da conta 00000000000040267580 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	24	0	AVISO	Linha: 24 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	24	0	AVISO	Linha: 24 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	25	0	AVISO	Linha: 25 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação da conta 00000000000000000079 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_32	27	0	AVISO	Linha: 27 - Código do banco 0 inválido



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	27	0	AVISO	Linha: 27 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	28	0	AVISO	Linha: 28 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	28	0	AVISO	Linha: 28 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_34	29	0	AVISO	Linha: 29 - Validação da conta 00000000000040325260 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_32	30	0	AVISO	Linha: 30 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	30	0	AVISO	Linha: 30 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	31	0	AVISO	Linha: 31 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	31	0	AVISO	Linha: 31 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	32	0	AVISO	Linha: 32 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	33	0	AVISO	Linha: 33 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	33	0	AVISO	Linha: 33 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	34	0	AVISO	Linha: 34 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	34	0	AVISO	Linha: 34 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	35	0	AVISO	Linha: 35 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	35	0	AVISO	Linha: 35 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	36	0	AVISO	Linha: 36 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	36	0	AVISO	Linha: 36 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	37	0	AVISO	Linha: 37 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	37	0	AVISO	Linha: 37 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	38	0	AVISO	Linha: 38 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	38	0	AVISO	Linha: 38 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	39	0	AVISO	Linha: 39 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	39	0	AVISO	Linha: 39 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	40	0	AVISO	Linha: 40 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	40	0	AVISO	Linha: 40 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	41	0	AVISO	Linha: 41 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	41	0	AVISO	Linha: 41 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_32	42	0	AVISO	Linha: 42 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	42	0	AVISO	Linha: 42 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_33	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	43	0	AVISO	Linha: 43 - Validação da conta 000000000000000009772 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	44	0	AVISO	Linha: 44 - Validação da conta 00000000000000010489 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	45	0	AVISO	Linha: 45 - Validação da conta 0000000000000005658 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	46	0	AVISO	Linha: 46 - Validação da conta 0000000000000009975 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	47	0	AVISO	Linha: 47 - Validação da conta 0000000000000007709 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	48	0	AVISO	Linha: 48 - Validação da conta 00000000000000012049 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	49	0	AVISO	Linha: 49 - Validação da conta 00000000000000012215 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	50	0	AVISO	Linha: 50 - Validação da conta 00000000000000012235 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	51	0	AVISO	Linha: 51 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	52	0	AVISO	Linha: 52 - Validação da conta 00000000000000012919 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	53	0	AVISO	Linha: 53 - Validação da conta 00000000000000014269 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	54	0	AVISO	Linha: 54 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	55	0	AVISO	Linha: 55 - Validação da conta 00000000000000014784 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	56	0	AVISO	Linha: 56 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 00000000000000015413 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34
CTA_DISP.TXT	CTV_33	58	0	AVISO	Linha: 58 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	60	0	AVISO	Linha: 60 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	61	0	AVISO	Linha: 61 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	62	0	AVISO	Linha: 62 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	63	0	AVISO	Linha: 63 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	64	0	AVISO	Linha: 64 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	65	0	AVISO	Linha: 65 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	66	0	AVISO	Linha: 66 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	67	0	AVISO	Linha: 67 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	68	0	AVISO	Linha: 68 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	69	0	AVISO	Linha: 69 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	70	0	AVISO	Linha: 70 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	71	0	AVISO	Linha: 71 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	72	0	AVISO	Linha: 72 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	73	0	AVISO	Linha: 73 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	74	0	AVISO	Linha: 74 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	75	0	AVISO	Linha: 75 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	77	0	AVISO	Linha: 77 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	79	0	AVISO	Linha: 79 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	80	0	AVISO	Linha: 80 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	81	0	AVISO	Linha: 81 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	82	0	AVISO	Linha: 82 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	83	0	AVISO	Linha: 83 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	84	0	AVISO	Linha: 84 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	85	0	AVISO	Linha: 85 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	86	0	AVISO	Linha: 86 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	87	0	AVISO	Linha: 87 - Validação do prefixo da agência 00147 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_33
CTA_DISP.TXT	CTV_32	333	0	AVISO	Linha: 333 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	355	0	AVISO	Linha: 355 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	372	0	AVISO	Linha: 372 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	406	0	AVISO	Linha: 406 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	421	0	AVISO	Linha: 421 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	422	0	AVISO	Linha: 422 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	423	0	AVISO	Linha: 423 - Código do banco 0 inválido



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_32	459	0	AVISO	Linha: 459 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	460	0	AVISO	Linha: 460 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	461	0	AVISO	Linha: 461 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	462	0	AVISO	Linha: 462 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	463	0	AVISO	Linha: 463 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	464	0	AVISO	Linha: 464 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	467	0	AVISO	Linha: 467 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	469	0	AVISO	Linha: 469 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	507	0	AVISO	Linha: 507 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	509	0	AVISO	Linha: 509 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	510	0	AVISO	Linha: 510 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	511	0	AVISO	Linha: 511 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	512	0	AVISO	Linha: 512 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	513	0	AVISO	Linha: 513 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	514	0	AVISO	Linha: 514 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	515	0	AVISO	Linha: 515 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	516	0	AVISO	Linha: 516 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	517	0	AVISO	Linha: 517 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	518	0	AVISO	Linha: 518 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	519	0	AVISO	Linha: 519 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_32	520	0	AVISO	Linha: 520 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_32
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1418, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_31	0	0		Código de Recurso Vinculado 1419, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0		Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	16,81% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_24	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_25	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_26	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_27	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_28	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 20000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_29	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 70000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref.



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 24000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 72000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 12000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 13000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 16000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 17000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 19000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1300000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1600000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1700000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 1900000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2100000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 2400000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 7200000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_67 - Não existe nenhum empenho com Característica Peculiar entre 901 e 906 no arquivo EMPENHO.TXT

Justificativa: Os empenhos estão em análise e serão corrigidos para o proximo bimestre.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902320000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 128.087,77) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 128.086,26).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902620000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 91.623,27) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 90.503,97).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111902880000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.131,48).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903080200 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 54.662,32).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 11111903190000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 1.541,81) diferente



do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.442,38).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903350000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 372.518,14) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 372.307,80).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903440000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 362,47) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 1.054.163,81).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903550000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ -30.223,60) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -1.006.702,04).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903560000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ -24.293,49).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: BAV_66 - Saldo Anterior (Saldo Inicial) da Conta 111111903600000 e Indicador de Superávit Financeiro F do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 0,00) diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 2.079,35).

Justificativa: Conta teve saldo inicial em exercício anterior implantado erroneamente, sendo corrigido pela empresa de informática, na implantação do saldo inicial de 2018.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1418, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Ainda não existe conta bancária cadastrada para este recurso.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 1419, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Ainda não existe conta bancária cadastrada para este recurso.

Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

Justificativa: As contas utilizadas são do recurso livre (1).

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	28/03/2018	PM JAGUARAO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/03/2018	WWW.JAGUARAO.RS.GOV.BR
2º Bimestre	Mural	30/05/2018	PM JAGUARAO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2018	WWW.JAGUARAO.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	30/05/2018	PM JAGUARAO
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2018	WWW.JAGUARAO.RS.GOV.BR

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2017	27/02/2018	CM DE JAGUARAO



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2018	30/05/2018	CM DE JAGUARAO

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2014	http://www.jaguarao.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 2017 - 01/05/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	51.580.462,97	0,00	51.580.462,97
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.217.288,76	0,00	-5.217.288,76
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.176,63	0,00	407.176,63
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	169.656,98	0,00	169.656,98
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	101.793,89	0,00	101.793,89
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	48.813,34	0,00	48.813,34
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	20.338,92	0,00	20.338,92
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	12.203,33	0,00	12.203,33
12102907010000	CONTR SERV ATIVO FUNDO CAP-PREVI	682.258,32	0,00	682.258,32
12102907020000	CONTR SERVIDOR ATIVO FUNDO FINANCEIRO	396.555,08	0,00	396.555,08
12102909010000	CONTR SERV INATIVO FUNDO FINANCEIRO	19.370,74	0,00	19.370,74
12102911010000	CONTR PENSIONISTA FUNDO FINANCEIRO	1.826,23	0,00	1.826,23
13281001000000	REND. INVEST. RF FUNDO CAP-PREV	2.115.376,66	0,00	2.115.376,66
13281002000000	REND. INVEST. R F- FUNDO FINANCEIRO	1.829.797,74	0,00	1.829.797,74
19221001000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	93.225,86	0,00	93.225,86
9132820000000000	(R) DEDUCAO DA REMUN DOS INV RPPS	-233.847,31	0,00	-233.847,31
TOTAL		40.698.627,80	0,00	40.698.627,80

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.839.808,88	0,00	28.839.808,88
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.865.641,12	0,00	-2.865.641,12
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	179.672,16	0,00	179.672,16
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.789,42	0,00	85.789,42
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -	58.272,03	0,00	58.272,03



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	A			
11130311020100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	34.206,67	0,00	34.206,67
11130311020200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	16.332,79	0,00	16.332,79
11130311020300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	11.093,69	0,00	11.093,69
12100421010000	CONTR. SERV. ATIVO FUNDO CAP-PREVI	386.791,90	0,00	386.791,90
12100421020000	CONTR. SERV. ATIVO FUNDO FINANCEIRO	273.488,52	0,00	273.488,52
12100431010000	CONTR. SERV. INATIVO FUNDO FINANCEIRO	1.389,87	0,00	1.389,87
12100432000000	CONTR. PENSIONISTA FUNDO FINANCEIRO	130,31	0,00	130,31
13210041010100	REND. INVEST. RF FUNDO FINANCEIRO	974.394,83	0,00	974.394,83
13210041010200	REND. INVEST. RF FUNDO CAP-PREVI	1.283.059,10	0,00	1.283.059,10
19900311010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	5.488,22	0,00	5.488,22
911130311020100	(R) IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	-3.084,62	0,00	-3.084,62
TOTAL		22.667.142,87	0,00	22.667.142,87
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		63.365.770,67	0,00	63.365.770,67

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 2017 - 01/05/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.719.671,63	0,00	24.719.671,63
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.558.256,57	0,00	2.558.256,57
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	299.467,96	0,00	299.467,96
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	230.632,81	0,00	230.632,81
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	42.794,41	0,00	42.794,41
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	373.194,00	0,00	373.194,00
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	68.389,73	0,00	68.389,73
3190089904000000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD	1.365.809,90	0,00	1.365.809,90
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	33.534,81	0,00	33.534,81
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		19.747.591,44	0,00	19.747.591,44

CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	407.176,63	0,00	407.176,63



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	169.656,98	0,00	169.656,98
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	101.793,89	0,00	101.793,89
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		678.627,50	0,00	678.627,50

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	0,00	676.621,08	676.621,08
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	676.621,08	676.621,08

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

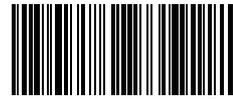
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.484,88	0,00	83.484,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	63.994,48	0,00	63.994,48
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	19.490,40	0,00	19.490,40
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **19.068.963,94** **676.621,08** **19.745.585,02**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.516.442,36	0,00	11.516.442,36
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.403.155,39	0,00	1.403.155,39
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	128.980,14	0,00	128.980,14
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	133.828,97	0,00	133.828,97
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	27.486,97	0,00	27.486,97
319008990400000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUD	451.211,02	0,00	451.211,02
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	20.319,17	0,00	20.319,17
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		9.351.460,70	0,00	9.351.460,70



CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	179.672,16	0,00	179.672,16
11130311010200	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	85.789,42	0,00	85.789,42
11130311010300	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	58.272,03	0,00	58.272,03
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		323.733,61	0,00	323.733,61

CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	1.517.815,68	-1.209.000,00	308.815,68
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		1.517.815,68	-1.209.000,00	308.815,68

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.684,06	0,00	578.684,06
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	476.171,03	0,00	476.171,03
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	102.513,03	0,00	102.513,03
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	10.545.542,77	-1.209.000,00	9.336.542,77
Total da Despesa com Pessoal	29.614.506,71	-532.378,92	29.082.127,79

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 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110198000000	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-17.638,00	0,00	-17.638,00
212540300000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	51.071,61	0,00	51.071,61
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	103.831,43	0,00	103.831,43



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
222310100000000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	2.647.229,83	0,00	2.647.229,83
222310200000000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	1.687.727,72	0,00	1.687.727,72
TOTAL		4.472.222,59	0,00	4.472.222,59

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902011000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-7,40	0,00	-7,40
111111902019600	BB- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-7674-10	4.680,50	0,00	4.680,50
111111902020000	BB- PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE-7.685-6	8,07	0,00	8,07
111111902040000	BB- CAPS- SITIO RENASCER-8536-7	-0,88	0,00	-0,88
111111902050000	BB- VINCULADA- NÃO PAB 8537-5	15,13	0,00	15,13
111111902060000	BB- VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO-9772-1	376.652,03	0,00	376.652,03
111111902070000	BB- VINCULADA - CIDE-10489-2	38.206,01	0,00	38.206,01
111111902080000	BB- CONTA MOVIMENTO-7037-8	64.338,58	0,00	64.338,58
111111902090000	BB- FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-7444-6	27.884,80	0,00	27.884,80
111111902100000	BB- PDDE- 5658-8	13.730,56	0,00	13.730,56
111111902110000	BB- TRANSPORTE ESCOLAR-9975-9	3.752,23	0,00	3.752,23
111111902120000	BB- FUNDO SAÚDE(ASPES) 7709-7	92.131,67	0,00	92.131,67
111111902140000	BB- PMDE-EDUCAÇÃO 00000005154	2.062,84	0,00	2.062,84
111111902170000	BB- SIS - 12.235-1	1,34	0,00	1,34
111111902190000	BB- FUNDEB- 12.919-4	3.738,63	0,00	3.738,63
111111902200000	BB- CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE	-1.325,33	0,00	-1.325,33
111111902210000	BB- TRANSF. FNS AQUIS.UNID.MOV. VEIC. APOIO SAUDE	40,30	0,00	40,30
111111902220000	BB- FNS - UMS	138,58	0,00	138,58
111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	399.812,33	0,00	399.812,33
111111902260000	BB- FEX.AUX. FOMENTO EXPORTAÇÃO-9837-X	59.807,86	0,00	59.807,86
111111902270000	BB- ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXP. LEI 87/96 MUN.-2	-1.344,75	0,00	-1.344,75
111111902280000	BB- SIMPLES NACIONAL 13.354-X	242.814,77	0,00	242.814,77
111111902300000	BB- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 15.205-6	23.825,89	0,00	23.825,89
111111902310000	BB- CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA JAGUARÃ	854,53	0,00	854,53
111111902320000	BB- PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS - 14.964-0	378.855,79	0,00	378.855,79
111111902330000	BB- CONTA VINCULADA AO ISSQN - 15.176-9	97,88	0,00	97,88
111111902340000	BB- CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES (PELC)15326-5	73,42	0,00	73,42
111111902350000	BB- FNS CONV MIN SAÚDE BOA ESPERANÇA	6.675,38	0,00	6.675,38
111111902380000	BB- MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PAR - PROINFÂNCIA	23.787,95	0,00	23.787,95
111111902410000	BB- PISO BÁSICO FIXO	3.083,82	0,00	3.083,82
111111902420000	BB- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	3.230,20	0,00	3.230,20
111111902440000	BB- PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	486,92	0,00	486,92



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902460000	BB- IGD BOLSA FAMILIA	148,88	0,00	148,88
111111902480000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22,20	0,00	22,20
111111902490000	BB- ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC-2	430,73	0,00	430,73
111111902500000	BB- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	28.900,08	0,00	28.900,08
111111902520000	BB- BRASIL CARINHOSO	1.111,84	0,00	1.111,84
111111902530000	BB- BG PROG. BOLSA FAMILIA E CAD UNICO	22.808,50	0,00	22.808,50
111111902540000	BB- BG DO SUAS	38.070,00	0,00	38.070,00
111111902550000	BB- BENEFICIO DE PRESTACOES CONTINUADAS	6.339,69	0,00	6.339,69
111111902560000	BB- CONVÊNIO AQUISIÇÃO RETRO-ESCAVADEIRA - C/C 2	17.246,16	0,00	17.246,16
111111902580000	BB- ACESSUAS TRABALHO	31.942,81	0,00	31.942,81
111111902620000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	134.022,31	0,00	134.022,31
111111902630000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	3.440,88	0,00	3.440,88
111111902650000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	66.164,20	0,00	66.164,20
111111902660000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	1.032,40	0,00	1.032,40
111111902670000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	5.531,44	0,00	5.531,44
111111902690000	BB- BLOCO PROT.SOC. ALTA COMPLEXIDADE	21.667,70	0,00	21.667,70
111111902700000	BB- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/ FNSBLINV	81.600,00	0,00	81.600,00
111111902710000	BB- BLOCO PROT.SOC. MEDIA COMPLEXIDADE	14.739,72	0,00	14.739,72
111111902720000	BB- BLOCO PROT.SOC. MEDIA COMPLEXIDADE	81.565,79	0,00	81.565,79
111111902730000	BB- BLOCO PROT.SOC. MEDIA COMPLEXIDADE	346,83	0,00	346,83
111111902750000	BB- APRIMORA REDE	119,82	0,00	119,82
111111902850000	BB- PTA/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA	25,29	0,00	25,29
111111902860000	BB- PTA/FNDE - RURAIS	160,14	0,00	160,14
111111902870000	BB- AFM (MP)	271,10	0,00	271,10
111111902880000	BB- COMP PREV RPPS X RGPS 20736-5	5.495,44	0,00	5.495,44
111111902900000	BB- FNAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	7.160,00	0,00	7.160,00
111111902910000	BB- ALIMENTACAO ESCOLAR	47.280,32	0,00	47.280,32
111111902930000	BB- FMS F1	-8,68	0,00	-8,68
111111902940000	BB- REDE DE ESTRUTURACAO PSE	19.944,07	0,00	19.944,07
111111903030000	CEF- CONVÊNIO PRAÇA DO BELA VISTA	1.383,01	0,00	1.383,01
111111903040100	CEF- PROGRAMA FINAN.DE AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO(VAN)	1.864,17	0,00	1.864,17
111111903060000	CEF- FOPAG CONSOLIDADA	1.401.438,53	0,00	1.401.438,53
111111903070000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG	215.998,86	0,00	215.998,86
111111903090200	CEF- FNS BLVGS - 6240094	20.295,87	0,00	20.295,87
111111903110200	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/BLATB	3.881,93	0,00	3.881,93
111111903120100	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/SAMU	4.582,39	0,00	4.582,39
111111903130000	CEF- PATRULHA AGRICOLA JAGUAR LEITE	123.836,10	0,00	123.836,10
111111903140100	CEF- FMS ESF FONTE 4520	372.794,00	0,00	372.794,00
111111903150200	CEF- FMS PACS FONTE 4530	0,68	0,00	0,68
111111903160200	CEF- FMS ATENÇÃO BÁSICA FONTE 4510	183.939,70	0,00	183.939,70



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	154.947,92	0,00	154.947,92
111111903180200	CEF- FMS SAÚDE BUCAL FONTE 4540	24.141,73	0,00	24.141,73
111111903190000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	1.548,98	0,00	1.548,98
111111903200000	CEF- AQUISIÇÃO DE EQUIP TRATOR AGRIC MIN AGRIC	141.104,61	0,00	141.104,61
111111903220000	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	419.820,30	0,00	419.820,30
111111903230000	CEF- REC. IMPLANTAÇÃO DE LEITOS SAUDE MENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
111111903240200	CEF- FNS BLAFB - 6240078	3.886,75	0,00	3.886,75
111111903250000	CEF- PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLAS - 06.672007-0	3.177,00	0,00	3.177,00
111111903260000	CEF- INCENTIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CAPS	8.742,56	0,00	8.742,56
111111903290000	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIÁVEL	87,30	0,00	87,30
111111903300000	CEF- CONVÊNIO ATER (DESENV RURAL)	10.670,94	0,00	10.670,94
111111903320100	CEF- PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA MATRIZ 06136-5	2.346.236,00	0,00	2.346.236,00
111111903340000	CEF- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 2M	9.607,24	0,00	9.607,24
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	655.263,75	0,00	655.263,75
111111903370200	CEF- PNAE - MERENDA - 0485/006/00672006-1	137,41	0,00	137,41
111111903410000	CEF- RECAPAGEM RUA JÚLIO DE CASTILHOS	674,16	0,00	674,16
111111903440000	CEF- RESTAURO DO TEATRO ESPERANÇA	454,16	0,00	454,16
111111903460000	CEF- PROGRAMA FEIRA NO BAIRRO	11.323,85	0,00	11.323,85
111111903470000	CEF- PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA (TRATOR)	13.767,99	0,00	13.767,99
111111903490000	CEF- PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO (POSTO KENEDY)	6.493,50	0,00	6.493,50
111111903510000	CEF- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA GRANDE	325.255,53	0,00	325.255,53
111111903530000	CEF- AQUISIÇÃO PATRULHA AGRIC	132.192,34	0,00	132.192,34
111111903550000	CEF - RESTAURO TEATRO ESPERANÇA	-30.223,60	0,00	-30.223,60
111111903610000	CEF- PAV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (20SET/	146.966,66	0,00	146.966,66
111111903620000	CEF- REFORMA E QUALIFICACAO DO PORTICO	928,18	0,00	928,18
111111903630000	CEF- REFORMA E QUALIFICACAO DO PORTICO	234.390,05	0,00	234.390,05
111111903670100	CEF- FMS CUSTEIO F5003	899.267,83	0,00	899.267,83
111111903670200	CEF- FMS CUSTEIO F 4530	-7.583,65	0,00	-7.583,65
111111903690100	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.496,87	0,00	18.496,87
111111903700200	CEF- FMS INVESTIMENTO F 4931	600.000,00	0,00	600.000,00
111111903710000	CEF- FMS KENNEDY	29.850,14	0,00	29.850,14
111111903720000	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	6.474,27	0,00	6.474,27
111111903750000	CEF- SINALIZACAO TURISTICA	276.019,23	0,00	276.019,23
111111903760000	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	2.915,55	0,00	2.915,55
111111903770000	CEF- MINISTERIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES	596,76	0,00	596,76
111111903800000	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.316,93	0,00	1.316,93
111111903850000	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANÇA	5.740,04	0,00	5.740,04
111111903860000	CEF- PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA RETRO	171.068,11	0,00	171.068,11
111111903870000	CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE P UBS	159.416,69	0,00	159.416,69
111111903900000	CEF- PRECATORIOS	1.435.697,88	0,00	1.435.697,88
111111903920000	CEF- FMS AQUIS EQUIP MAT. PER POLICLINICA	251.956,00	0,00	251.956,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903940100	CEF- QUALIF. IMPLANT. AREAS ESPORTIVAS E LAZER	122.768,64	0,00	122.768,64
111111903960000	CEF- AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE UBSS F 4931	105.466,51	0,00	105.466,51
111111912010200	BAN- FUNREBOM-N.0402193909	297.142,97	0,00	297.142,97
111111912020200	BAN- VINCULADA - SALARIO-EDUCAÇÃO-21974-0	7.054,43	0,00	7.054,43
111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO-40057440-9	820.605,17	0,00	820.605,17
111111912040100	BAN- CONTA FUNDEB	1.010,14	0,00	1.010,14
111111912040200	BAN- CONTA FUNDEB - 04.026823.0-6	10.436,40	0,00	10.436,40
111111912050200	BAN- ASPS-040238200-0	678.370,46	0,00	678.370,46
111111912060000	BAN- IPTU-040261650-8	205.202,39	0,00	205.202,39
111111912070200	BAN- FMS ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	-12,20	0,00	-12,20
111111912080000	BAN- CONTA ISS SIS	229,64	0,00	229,64
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	10,30	0,00	10,30
111111912120200	BAN- SAMU/SALVAR ESTADUAL	34.545,40	0,00	34.545,40
111111912130200	BAN- VINCULADA -FUNDAGRO-040219570-7	29,35	0,00	29,35
111111912140200	BAN- AEDES AEGYPTI-040253740-3	390,32	0,00	390,32
111111912150200	BAN- PROGRAMA VERÃO COM VIDA-40252640-1	22.289,84	0,00	22.289,84
111111912160200	BAN- PROGRAMA MUNICÍPIO RESOLVE 40264460-	4.779,49	0,00	4.779,49
111111912180200	BAN- PROGRAMA FARM. BÁSICA-40237220-6	5.564,18	0,00	5.564,18
111111912190200	BAN- PROGRAMA INVERNO GAUCHO-04026642.00	1.790,80	0,00	1.790,80
111111912210200	BAN- FUNDICA - C/04.026670.0-5	18.970,08	0,00	18.970,08
111111912230200	BAN- CONTA MDE - 04.026824.0-3	21.104,88	0,00	21.104,88
111111912240200	BAN- PROGRAMA CISTERNAS	1,00	0,00	1,00
111111912260000	BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7	8.994,59	0,00	8.994,59
111111912270000	BAN- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-4024465	7.349,46	0,00	7.349,46
111111912280200	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 04.026	31.445,13	0,00	31.445,13
111111912290200	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR -402390	72.666,05	0,00	72.666,05
111111912310200	BAN- FISCALIZAÇÃO VIG - 04.026822.0-9	62.248,26	0,00	62.248,26
111111912320200	BAN-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - 04.026819.0-3	2.045,33	0,00	2.045,33
111111912340200	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS 04026820.04	530,11	0,00	530,11
111111912350200	BAN- FMS ATENÇÃO BÁSICA - 04.026829.0-6	275.743,49	0,00	275.743,49
111111912360200	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.257,37	0,00	19.257,37
111111912370200	BAN- FMS PACS - 040268270-5	13.906,85	0,00	13.906,85
111111912380200	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	313.186,58	0,00	313.186,58
111111912390000	BAN- FEAS 2011	3.641,34	0,00	3.641,34
111111912410200	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,11	0,00	0,11
111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	855,11	0,00	855,11
111111912440200	BAN- PROGRAMA DE MELHORIA (PMAQ)	-5.215,00	0,00	-5.215,00
111111912450200	BAN- FMS ESF	321.603,13	0,00	321.603,13
111111912460000	BAN- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	14.579,07	0,00	14.579,07
111111912470200	BAN- FMS SAUDE BUCAL ESTADO	80.289,14	0,00	80.289,14
111111912480200	BAN- FMS SAUDE BUCAL FEDERAL	32,93	0,00	32,93



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912490200	BAN- FMS VIG SAÚDE	142.203,36	0,00	142.203,36
111111912500200	BAN- FMS CAPS F 4590	363.953,82	0,00	363.953,82
111111912510200	BAN- PISO BÁSICO FIXO	10.474,94	0,00	10.474,94
111111912530000	BAN- FEAS/QUILOMBOLAS/2012	77,63	0,00	77,63
111111912540200	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO PAB	143.318,59	0,00	143.318,59
111111912560000	BAN- TRANSF FUNDERGS	943,94	0,00	943,94
111111912600200	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	351,45	0,00	351,45
111111912610100	BAN- AQUISIÇÃO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	21.259,53	0,00	21.259,53
111111912630000	REFORMA DA ALA SUS	170,67	0,00	170,67
111111912650000	PMJAG PROG EST IRRIGAÇÃO SDR 2013	-23.130,00	0,00	-23.130,00
111111912660200	BAN- AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA RURAL (FMS)	1.961,45	0,00	1.961,45
111111912670000	BAN- REGIÃO RESOLVE - CUSTEIO	281,68	0,00	281,68
111111912680200	BAN- CONTROLE DA TUBERCULOSE	174,70	0,00	174,70
111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	15.200,31	0,00	15.200,31
111111912700200	BAN- PACS ESTADUAL AGENTE SAUDE	2.207,29	0,00	2.207,29
111111912710200	BAN- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4.282,20	0,00	4.282,20
111111912720000	BAN- REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSP	67.816,91	0,00	67.816,91
111111912730000	BAN- CONSTRUÇÃO GALPÃO FLOCULAGEM PET	411,58	0,00	411,58
111111912740000	BAN- AQUISIÇÃO DE DISPEN. DE FRALDAS040371690-5	3.769,42	0,00	3.769,42
111111912750000	BAN- PASSE LIVRE ESTUSANTIL 040370300-5	15.973,13	0,00	15.973,13
111111912760000	BAN-FMAS JAG	14.016,41	0,00	14.016,41
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	49.141,18	0,00	49.141,18
111111912790000	NÃO UTILIZAR BB S/A-- CAPS- SITIO RENASCER-8536-7	0,88	0,00	0,88
111111912800000	BB- TRANSPORTE ESCOLAR-9975-9	10,46	0,00	10,46
111111912820000	BAN- FEAS 2015	194,03	0,00	194,03
111111912840000	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016 F 4293 AQUIS EQUIP	31.524,00	0,00	31.524,00
111111912850000	BAN- DEPOSITOS JUDICIAIS	3.849,07	0,00	3.849,07
111111912860000	BAN- FEAS 2013	6.479,63	0,00	6.479,63
111111912870000	BAN- FEAS 2016	4.892,73	0,00	4.892,73
111111912900000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	10,00	0,00	10,00
111111913210000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	74.662,49	0,00	74.662,49
111111913300000	BAN- FMS ESTIAGEM	6.812,54	0,00	6.812,54
111113001000000	ARRECADACAO DIRETA	0,12	0,00	0,12
111115002010000	CEF- MINISTERIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES)	119.966,69	0,00	119.966,69
111115002020000	CEF- MINISTERIO DOS ESPORTES (GINASIO INTEGRACAO)	6.898,52	0,00	6.898,52
111115002060000	CONTA DE RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS	-6.983,79	0,00	-6.983,79
111115002070000	CEF- TELE-CENTRO - 0485/006/00672001-0	1.449,38	0,00	1.449,38
111115002080000	CEF- PAVIMENTACAO RUA 15 DE NOVEMBRO	11,73	0,00	11,73
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANÇA	2.590.754,99	0,00	2.590.754,99



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115002260000	CEF- AQUISIÇÃO DE EQUIP. TRATOR	1.737,69	0,00	1.737,69
111115003000021	CEF- MOVIMENTO	1.759.555,35	0,00	1.759.555,35
111115003000022	CEF- CRECHE KENNEDY	-277,07	0,00	-277,07
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-104.407,75	0,00	-104.407,75
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.631.932,13	0,00	-1.631.932,13
TOTAL		20.493.511,50	0,00	20.493.511,50

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121149905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	-1.369,06	0,00	-1.369,06
TOTAL		-1.369,06	0,00	-1.369,06
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				20.493.511,50
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110601000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	-2.636.693,19	0,00	-2.636.693,19
218810102000000	INSS	134.325,23	0,00	134.325,23
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	708.427,04	0,00	708.427,04
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	-867.112,07	0,00	-867.112,07
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	-230.919,38	0,00	-230.919,38
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18.627,37	0,00	18.627,37
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.903,43	0,00	460.903,43
218810108000000	ISS	16.816,39	0,00	16.816,39
218810109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	22.696,48	0,00	22.696,48
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	-303.581,78	0,00	-303.581,78
218810111020000	CONTRIBUICOES AO RPPS FINANCEIRO	-18.657,66	0,00	-18.657,66
218810111030000	IPE PREVIDENCIA	612.123,35	0,00	612.123,35
218810112000000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-3.571,65	0,00	-3.571,65
218810114000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-5.021,26	0,00	-5.021,26
218810119000000	OUTROS TRIBUTOS	-37,30	0,00	-37,30
218810120000000	CAIXA HABITAÇÃO	1.688,43	0,00	1.688,43
218810121000000	CSLL	223,20	0,00	223,20
218810126000000	FERIAS	22.463,97	0,00	22.463,97
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE	159.556,57	0,00	159.556,57



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	JAGUARAO			
218810199020000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	174.129,90	0,00	174.129,90
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-8.332,79	0,00	-8.332,79
218810199040000	APLUB	8.790,76	0,00	8.790,76
218810199050000	MBM SEGURADORA SA	674,80	0,00	674,80
218810199060000	SUL AMERICA SEGUROS	362,76	0,00	362,76
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	353.595,21	0,00	353.595,21
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	554.874,85	0,00	554.874,85
218810199130000	JORNAL A FOLHA	35,00	0,00	35,00
218810199140000	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	30.928,35	0,00	30.928,35
218810199150000	CAPEMI SEGUROS	-215,48	0,00	-215,48
218810199180000	VALE REFEIÇÃO	65.643,46	0,00	65.643,46
218810199190000	GBOEX	453,63	0,00	453,63
218810199200000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.401,63	0,00	23.401,63
218810199210000	VALE TRANSPORTE	8.761,79	0,00	8.761,79
218810199220000	DESCONTO ARRECADAÇÃO	-1.127,34	0,00	-1.127,34
218810199230000	PENSÃO JUDICIAL	104.198,62	0,00	104.198,62
218810199240000	LIQUIDOS RESCISÃO	21.800,07	0,00	21.800,07
218810199250000	DESC. LIC GESTANTE RPPS CAPITALIZADO	-146.955,74	0,00	-146.955,74
218810199260000	DESC. LIC GESTANTE RPPS FINANCEIRO	-15.449,68	0,00	-15.449,68
218810199270000	DESC. LAUDO RPPS CAPITALIZADO	-304.269,74	0,00	-304.269,74
218810199280000	DESC. LAUDO RPPS FINANCEIRO	-411.774,11	0,00	-411.774,11
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	13.144,33	0,00	13.144,33
218810401010000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇ	5.397,59	0,00	5.397,59
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	42.183.855,98	0,00	42.183.855,98
227210103000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN	-7.831,39	0,00	-7.831,39
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-42.176.024,59	0,00	-42.176.024,59
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	197.952.500,81	0,00	197.952.500,81
227210202000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	-7.106.646,69	0,00	-7.106.646,69
227210203000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	-3.688.679,16	0,00	-3.688.679,16
227210204000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO	-25.405.833,07	0,00	-25.405.833,07
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-161.751.341,89	0,00	-161.751.341,89
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	1.394.850,13	0,00	1.394.850,13
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	62.377.410,63	0,00	62.377.410,63
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	-17.317.499,92	0,00	-17.317.499,92



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	-8.813.858,14	0,00	-8.813.858,14
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	-5.959.990,81	0,00	-5.959.990,81
227210406000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - P	-6.479.507,23	0,00	-6.479.507,23
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.180.480,90	0,00	2.180.480,90
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	104.407,75	0,00	104.407,75
TOTAL		26.056.618,35	0,00	26.056.618,35

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 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

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 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

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 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
21190010020000	OP. CREDITO CTR-0399649-52	150.046,40	0,00	150.046,40
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		150.046,40	0,00	150.046,40
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		150.046,40	0,00	150.046,40

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2018 - 01/01/2018 a 30/04/2018



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

5.2.10 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 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120101010000	ITR - MDE	66.508,59	0,00	66.508,59
11120101020000	ITR - FUNDEB	266.034,19	0,00	266.034,19
11120101030000	ITR - ASPS	199.525,67	0,00	199.525,67
11120101040000	ITR - PROPRIO	798.102,50	0,00	798.102,50
11120200010000	IPTU - PROPRIO	1.106.285,82	0,00	1.106.285,82
11120200020000	IPTU - MDE	460.953,48	0,00	460.953,48
11120200030000	IPTU - ASPS	276.569,75	0,00	276.569,75
11120431010100	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	542.109,04	0,00	542.109,04
11120431010200	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	225.878,84	0,00	225.878,84
11120431010300	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	135.526,91	0,00	135.526,91
11120431020100	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	64.280,15	0,00	64.280,15
11120431020200	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	26.783,43	0,00	26.783,43
11120431020300	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	16.070,03	0,00	16.070,03
11120431030100	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	130.691,14	0,00	130.691,14
11120431060100	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	26.548,60	0,00	26.548,60
11120800010000	ITBI - PROPRIO	429.322,02	0,00	429.322,02
11120800020000	ITBI - MDE	178.884,29	0,00	178.884,29
11120800030000	ITBI - ASPS	107.330,43	0,00	107.330,43
11130501010000	ISS - PROPRIO	2.024.951,56	0,00	2.024.951,56
11130501020000	ISS - MDE	843.731,44	0,00	843.731,44
11130501030000	ISS - ASPS	506.234,68	0,00	506.234,68
11211600000000	TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS - FUNREBON	157.014,82	0,00	157.014,82
11211700000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	51.103,19	0,00	51.103,19
11212100000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	16.945,67	0,00	16.945,67
11212500000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEME	287.006,26	0,00	287.006,26
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	96,12	0,00	96,12
11213100000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	76.194,71	0,00	76.194,71
11213200000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.992,80	0,00	10.992,80
11213300000000	TAXA DE HABITE-SE	1.986,85	0,00	1.986,85
11213600000000	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI	1.941,59	0,00	1.941,59



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11220100000000	TAXA DE UTILIZA00 DE AMBULNCIA	360,00	0,00	360,00
11222100000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	118.286,36	0,00	118.286,36
11222800000000	TAXA DE CEMITERIO	185.210,62	0,00	185.210,62
11229000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.337.977,78	0,00	1.337.977,78
11229900040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	13.745,61	0,00	13.745,61
11229900060000	TAXA DE SERVIÇO DE REGISTRO DE MARCA E SINAL	4.338,02	0,00	4.338,02
12102907010000	CONTR SERV ATIVO FUNDO CAP-PREVI	1.032.739,55	0,00	1.032.739,55
12102907020000	CONTR SERVIDOR ATIVO FUNDO FINANCEIRO	678.695,53	0,00	678.695,53
17210102010000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10.051.493,18	0,00	10.051.493,18
17210102020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	837.624,44	0,00	837.624,44
17210102040000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	2.512.873,32	0,00	2.512.873,32
17210102060000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.350.497,63	0,00	3.350.497,63
17210103010000	COTA-PARTE DO FPM PROPRIO DEZEMBRO	717.709,58	0,00	717.709,58
17210104010000	COTA-PARTE DO FPM PROPRIO JULHO	740.485,45	0,00	740.485,45
17213600010000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - PROPRIO	64.222,24	0,00	64.222,24
17213600020000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - MDE	5.351,86	0,00	5.351,86
17213600040000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - ASPS	16.055,57	0,00	16.055,57
17213600050000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N 87/96 - FUNDEB	21.407,44	0,00	21.407,44
17220101010000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.841.281,06	0,00	9.841.281,06
17220101020000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	820.106,75	0,00	820.106,75
17220101040000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.460.320,22	0,00	2.460.320,22
17220101050000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.280.426,87	0,00	3.280.426,87
17220102010000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.372.335,31	0,00	1.372.335,31
17220102020000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	114.361,28	0,00	114.361,28
17220102030000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	343.083,83	0,00	343.083,83
17220102040000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	457.445,06	0,00	457.445,06
17220104010000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	147.211,99	0,00	147.211,99
17220104020000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	12.267,66	0,00	12.267,66
17220104040000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	36.802,98	0,00	36.802,98
17220104050000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	49.070,50	0,00	49.070,50
17220113000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	60.263,60	0,00	60.263,60
19113800010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	4.729,39	0,00	4.729,39
19113800020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.954,70	0,00	1.954,70
19113800030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	1.197,81	0,00	1.197,81
19114000010000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	4.473,77	0,00	4.473,77
19114000020000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	1.864,34	0,00	1.864,34
19114000030000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.118,09	0,00	1.118,09
19119901010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	31.981,50	0,00	31.981,50
19131100010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P	26.552,54	0,00	26.552,54



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19131100020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M	11.064,50	0,00	11.064,50
19131100030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A	6.636,15	0,00	6.636,15
19131300010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR	2.580,98	0,00	2.580,98
19131300020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD	1.075,75	0,00	1.075,75
19131300030000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS	644,71	0,00	644,71
19139901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	116.503,03	0,00	116.503,03
19311100010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	162.294,43	0,00	162.294,43
19311100020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	67.623,62	0,00	67.623,62
19311100030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	40.571,69	0,00	40.571,69
19311300010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	27.207,95	0,00	27.207,95
19311300020000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	11.337,18	0,00	11.337,18
19311300030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	6.800,91	0,00	6.800,91
19319901010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	802.946,75	0,00	802.946,75
911120200010000	(R) DED IPTU - PROPRIO	-87.669,88	0,00	-87.669,88
9111212500000000	(R)DED. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	-269,80	0,00	-269,80
9112221000000000	(R) DED TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	-5.097,47	0,00	-5.097,47
9112290000000000	(R) DED TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-61.729,77	0,00	-61.729,77
919113800010000	(R) DED MULTA E JUROS IPTU - PROPRIO	-868,38	0,00	-868,38
919119901010000	(R) DED MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS	-968,92	0,00	-968,92
919131100010000	(R) DED MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU - PROPRIO	-2.125,50	0,00	-2.125,50
9191399010000000	(R) DED MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	-3.988,48	0,00	-3.988,48
TOTAL		50.888.097,45	0,00	50.888.097,45

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.466.896,51	0,00	2.466.896,51	1,0303	2.541.643,47
Fevereiro	4.977.069,65	0,00	4.977.069,65	1,0258	5.105.478,05
Março	3.416.355,57	0,00	3.416.355,57	1,0252	3.502.447,73
Abril	5.658.873,78	0,00	5.658.873,78	1,0252	5.801.477,40
Mai	5.084.936,85	0,00	5.084.936,85	1,0252	5.213.077,26
Junho	3.599.203,11	0,00	3.599.203,11	1,0252	3.689.903,03
Julho	4.446.063,31	0,00	4.446.063,31	1,0252	4.558.104,11
Agosto	3.645.763,80	0,00	3.645.763,80	1,0252	3.737.637,05
Setembro	3.564.895,86	0,00	3.564.895,86	1,0228	3.646.175,49
Outubro	4.399.836,93	0,00	4.399.836,93	1,0165	4.472.434,24
Novembro	3.451.225,20	0,00	3.451.225,20	1,0155	3.504.719,19



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 8841452000197

01/01/2018 a 30/04/2018

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Dezembro	6.176.976,88	0,00	6.176.976,88	1,0074	6.222.686,51
TOTAL	50.888.097,45	0,00	50.888.097,45		51.995.783,52

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: INCLUSÃO DO VALOR PAGO PARA OS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL.

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Seleção Manual

Justificativa: INCLUSÃO DO VALOR PAGO PARA OS INATIVOS E PENSIONISTAS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO MUNICIPAL.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	13.116.529,25
2º Bimestre	0,00	15.723.279,63
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.839.808,88

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	778.398,30
2º Bimestre	0,00	562.581,72
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.340.980,02

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	1.345.118,64
2º Bimestre	0,00	356.232,45
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.701.351,09

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	0,00	-1.462.912,20
2º Bimestre	0,00	-1.402.728,92
3º Bimestre	0,00	0,00
4º Bimestre	0,00	0,00
5º Bimestre	0,00	0,00
6º Bimestre	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	-2.865.641,12
TOTAL DA RECEITA	0,00	29.016.498,87

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

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

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 2017.

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 2018.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2018.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Favio Marcel Telis Gonzalez

CPF: 72131560044

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.

Não houve substituições formais no 2º bimestre.

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 percentual de gastos com educação não atingido neste 2º bimestre/2018, está sendo revisado para que haja o cumprimento no próximo bimestre.



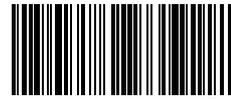
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 18.0.0.2

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



21801011665310671

Para uso do Tribunal de Contas	
Fl.	Rubrica



29/05/2018 - 12:20:03

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2018 a 30/04/2018

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

JAGUARÃO, 29 de Maio de 2018

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Contabilista

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Prefeito Municipal