



42001011325814058

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: 01/01/2020 a 31/08/2020

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Contabilista: AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Número do CRC: 89557

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: Rafael Mário Sebben

Telefone: (51)21182200

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.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



## ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

### RECEITAS CORRENTES

	ORÇADA	REALIZADA
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.501.294,55	9.997.975,38
Contribuições	1.947.935,00	1.473.821,57
Receita Patrimonial	10.271.336,79	2.747.729,75
Receita de Serviços	7.300,83	0,00
Transferências Correntes	64.320.611,96	45.094.369,39
Outras Receitas Correntes	168.969,81	342.535,36
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.217.448,94</b>	<b>59.656.431,45</b>

### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Contribuições	4.327.580,00	3.267.961,34
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.327.580,00</b>	<b>3.267.961,34</b>

### RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	8.881.932,69	492.909,98
Alienação de Bens	100.000,00	126.365,52
Transferências de Capital	7.531.960,04	1.372.426,42
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.513.892,73</b>	<b>1.991.701,92</b>

### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

### DEDUÇÕES DE RECEITA

	-8.355.630,12	-7.779.348,84
--	---------------	---------------

### TOTAL DAS RECEITAS

	110.703.291,55	57.136.745,87
--	----------------	---------------

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

#### DISCRIMINAÇÃO

	VALOR
Dotação Inicial	107.223.291,55
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	13.576.727,68
Créditos Especiais	897.167,85
Créditos Extraordinários	1.933.942,66
Redução de Dotações	6.562.339,69
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>117.068.790,05</b>

#### DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

	VALOR
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	65.585.198,06
Liquidado	50.965.796,24
Pago	45.767.491,62
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>14.619.401,82</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>5.198.304,62</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
--	-------



Empenhado	21.149.677,34
Liquidado	18.846.252,72
Pago	17.302.043,59
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.303.424,62</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>1.544.209,13</b>

## 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	7.334.170,93
Excesso de Arrecadação	1.812.947,12
Auxílios e Convênios	488.380,45
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.562.339,69
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.562.339,69
Suplementações Orçamentárias entre entidades	210.000,00

## 2.3 Contas de Verificação

### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	101.754.128,25D	110.063.242,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE	81.380.534,30D	78.709.028,60D
PASSIVO CIRCULANTE	19.009.922,67C	23.731.596,63C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.630.814,98C	46.519.237,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	117.493.924,90C	110.817.957,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.975.210,39D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.948.880,27D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.965.431,96D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	343.815,10D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	11.635.350,09D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	713.069,97D
TRIBUTARIAS	0,00	359.202,85D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	423.367,19D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	10.638.959,64C
CONTRIBUICOES	0,00	4.741.782,91C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	180.294,36C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.719.373,25C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	44.465.289,03C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.386.000,56C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	936.107,00C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	293.357.279,66D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.680.564,71D	8.680.564,71D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	293.357.279,66C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.680.564,71C	8.680.564,71C
ATOS POTENCIAIS	18.829.861,49D	30.294.025,97D



42001011325814058

	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	87.173.102,75D	384.609.768,87D
DIVIDA ATIVA	12.141.535,35D	13.973.356,48D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	3.327.074,67D	6.954.220,26D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	18.829.861,49C	30.294.025,97C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	87.173.102,75C	384.609.768,87C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	12.141.535,35C	13.973.356,48C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	3.327.074,67C	6.954.220,26C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.580.675,96D	416.956,43D
Bancos Conta Aplicação	511.602,72D	14.989.730,32D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>15.092.278,68D</b>	<b>15.406.686,75D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	70.993.651,22D	75.466.082,66D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>70.993.651,22D</b>	<b>75.466.082,66D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.085.929,90D</b>	<b>90.872.769,41D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	28.912.826,10	9.964.474,91	8.205.624,85
2º Bimestre	9.382.459,51	11.680.360,91	11.177.244,59
3º Bimestre	11.021.802,04	12.249.540,12	12.171.644,74
4º Bimestre	13.476.790,26	12.906.427,69	12.599.393,57
5º Bimestre	9.724.133,97	12.344.629,11	12.252.331,33
6º Bimestre	5.102.248,06	15.922.255,94	15.273.751,84



42001011325814058

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	97.383.080,19	90.320.713,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.738.021,40	3.963.496,12
RECEITAS DE CAPITAL	19.685.070,13	2.088.165,22
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-8.119.135,38	-11.141.225,16
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>112.687.036,34</b>	<b>85.231.149,62</b>

#### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

##### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
112619901000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	4.253.102,52	0,00	4.253.102,52
113812701000000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE-RS	2.718,04	0,00	2.718,04
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.255.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255.820,56</b>

##### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1928029101000000000	Restituicao Titulos Executivos Determinados Pelo TCE	4.999,32	0,00	4.999,32
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>4.999,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,32</b>

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

Em execução.

#### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

##### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	173.307.293,51	168.520.454,00
Demais Contas	1.863.019.380,26	1.867.806.219,77
Totais	2.036.326.673,77	2.036.326.673,77
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		605.368

#### 3. Índices Constitucionais



42001011325814058

### 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				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	193.248,66	0,00	193.248,66
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	16.104,05	0,00	16.104,05
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	48.312,17	0,00	48.312,17
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	64.416,23	0,00	64.416,23
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	476.533,47	0,00	476.533,47
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	198.555,66	0,00	198.555,66
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	119.133,39	0,00	119.133,39
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	52.535,18	0,00	52.535,18
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	21.889,67	0,00	21.889,67
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	13.133,80	0,00	13.133,80
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	121.063,13	0,00	121.063,13
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	50.442,99	0,00	50.442,99
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	30.265,79	0,00	30.265,79
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de serviço - Proprio	7.263,03	0,00	7.263,03
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de serviço -MDE	3.026,32	0,00	3.026,32
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de serviço -ASPS	1.815,82	0,00	1.815,82
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.596.168,67	0,00	1.596.168,67
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	665.100,85	0,00	665.100,85
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	399.010,50	0,00	399.010,50
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	53.815,05	0,00	53.815,05
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	22.428,21	0,00	22.428,21
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	13.448,37	0,00	13.448,37
11180113010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PROPRIO	230.599,32	0,00	230.599,32
11180113020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	96.115,77	0,00	96.115,77
11180113030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	57.611,26	0,00	57.611,26
11180114010000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	64.431,27	0,00	64.431,27
11180114020000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	26.876,29	0,00	26.876,29
11180114030000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16.079,06	0,00	16.079,06
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	399.606,24	0,00	399.606,24
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	166.502,67	0,00	166.502,67
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	99.901,44	0,00	99.901,44
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.312.195,47	0,00	1.312.195,47
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	546.751,65	0,00	546.751,65
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	328.045,95	0,00	328.045,95
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.542,92	0,00	7.542,92
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.146,49	0,00	3.146,49
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.881,35	0,00	1.881,35
11180233010000000000	ISS - Dívida Ativa - PROPRIO	30.628,75	0,00	30.628,75



42001011325814058

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	12.763,02	0,00	12.763,02
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	7.655,33	0,00	7.655,33
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	8.168,43	0,00	8.168,43
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.404,94	0,00	3.404,94
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.040,49	0,00	2.040,49
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	7.054.793,29	0,00	7.054.793,29
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	587.899,45	0,00	587.899,45
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.763.698,31	0,00	1.763.698,31
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.351.597,80	0,00	2.351.597,80
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	7.042.965,93	0,00	7.042.965,93
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	586.913,88	0,00	586.913,88
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.760.741,50	0,00	1.760.741,50
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.347.655,29	0,00	2.347.655,29
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.473.201,34	0,00	1.473.201,34
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	122.766,77	0,00	122.766,77
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	368.300,32	0,00	368.300,32
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	491.067,10	0,00	491.067,10
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	96.929,22	0,00	96.929,22
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	7.270,13	0,00	7.270,13
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	21.810,22	0,00	21.810,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	31.502,38	0,00	31.502,38
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-629.488,36	0,00	-629.488,36
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-262.304,51	0,00	-262.304,51
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-157.353,78	0,00	-157.353,78
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-52.230,98	0,00	-52.230,98
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-21.763,29	0,00	-21.763,29
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-13.057,35	0,00	-13.057,35
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-35.314,12	0,00	-35.314,12
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-14.715,45	0,00	-14.715,45
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-8.827,26	0,00	-8.827,26
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-10.859,31	0,00	-10.859,31
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-4.527,51	0,00	-4.527,51
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-2.712,01	0,00	-2.712,01
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-5.400,00	0,00	-5.400,00
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-2.250,00	0,00	-2.250,00
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.350,00	0,00	-1.350,00
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-93,49	0,00	-93,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-38,97	0,00	-38,97
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-23,35	0,00	-23,35
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,40	0,00	-0,40
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,18	0,00	-0,18
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,16	0,00	-0,16
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-19,81	0,00	-19,81
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-8,38	0,00	-8,38
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-4,83	0,00	-4,83
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32.474.319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474.319,65</b>



42001011325814058

**TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **8.118.579,91**

**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	1.833.108,58	0,00	1.833.108,58
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.304.850,23	0,00	1.304.850,23
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-305.608,29	0,00	-305.608,29
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	64.416,23	0,00	64.416,23
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.221.822,57	0,00	5.221.822,57
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.108,90	0,00	-2.108,90
<b>TOTAL II</b>		<b>8.116.480,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.116.480,42</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

**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	1.403.172,30	0,00	1.403.172,30
20	Ensino Fundamental	1.188.909,80	0,00	1.188.909,80
20	Ensino Médio	2.452,65	0,00	2.452,65
20	Educação Infantil	712.298,59	0,00	712.298,59
20	Educação Especial	172.797,10	0,00	172.797,10
20	Transporte Rodoviário	148.223,55	0,00	148.223,55
31	Ensino Fundamental	7.360.811,64	0,00	7.360.811,64
31	Ensino Médio	47.104,78	0,00	47.104,78
31	Ensino Profissional	25.755,88	0,00	25.755,88
31	Educação Infantil	1.258.659,15	0,00	1.258.659,15
31	Educação Especial	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>12.480.185,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480.185,44</b>

**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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	2.799.294,74	0,00	2.799.294,74
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	2.483,73	0,00	2.483,73

	% de Aplicação		Valor Aplicado
<b>TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>29,80</b>		<b>9.678.406,97</b>

**3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação**

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

**3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB**

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





42001011325814058

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	193.248,66	0,00	193.248,66
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	16.104,05	0,00	16.104,05
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	48.312,17	0,00	48.312,17
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	64.416,23	0,00	64.416,23
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	7.054.793,29	0,00	7.054.793,29
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	587.899,45	0,00	587.899,45
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.763.698,31	0,00	1.763.698,31
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.351.597,80	0,00	2.351.597,80
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	7.042.965,93	0,00	7.042.965,93
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	586.913,88	0,00	586.913,88
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.760.741,50	0,00	1.760.741,50
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.347.655,29	0,00	2.347.655,29
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.473.201,34	0,00	1.473.201,34
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	122.766,77	0,00	122.766,77
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	368.300,32	0,00	368.300,32
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	491.067,10	0,00	491.067,10
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	96.929,22	0,00	96.929,22
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.270,13	0,00	7.270,13
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	21.810,22	0,00	21.810,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	31.502,38	0,00	31.502,38
91728013104000000000	Dedução - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.429.085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429.085,14</b>

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

**5.285.817,03**

### 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	RECEITA TRIBUTÁRIA	64.416,23	0,00	64.416,23
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.221.822,57	0,00	5.221.822,57
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.108,90	0,00	-2.108,90
<b>TOTAL II</b>		<b>5.284.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284.129,90</b>

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

### 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	Ensino Fundamental	7.360.811,64	0,00	7.360.811,64
31	Ensino Médio	47.104,78	0,00	47.104,78
31	Ensino Profissional	25.755,88	0,00	25.755,88
31	Educação Infantil	1.258.659,15	0,00	1.258.659,15
31	Educação Especial	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>8.852.331,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.852.331,45</b>

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

2.799.294,74

0,00

2.799.294,74

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

2.472,18

0,00

2.472,18

% de Aplicação

Valor Aplicado



**TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB** **22,89** **6.050.564,53**

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

**3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2020**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010201000000	Rend. FUNDEB	721,75	0,00	721,75
13210011010202000000	Rend. FUNDEB BB	1.750,43	0,00	1.750,43
17580111010000000000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	8.083.424,64	0,00	8.083.424,64
<b>Total</b>		<b>8.085.896,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.896,82</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** **4.851.538,09**

**3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2020**

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	Ensino Profissional	19.135,64	0,00	19.135,64
31	Ensino Fundamental	5.736.898,85	0,00	5.736.898,85
31	Educação Infantil	997.252,25	0,00	997.252,25
<b>TOTAL</b>		<b>6.753.286,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.753.286,74</b>

**% de Aplicação** **83,52**

**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 2019	6.669,89	0,00	6.669,89
Plus do FUNDEB - Exercício de 2019	3.863.551,21	0,00	3.863.551,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.870.221,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870.221,10</b>

**Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%** **193.511,06**

**3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2020 (Janeiro - Agosto)**

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

**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				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PRÓPRIO	193.248,66	0,00	193.248,66
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	16.104,05	0,00	16.104,05
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	48.312,17	0,00	48.312,17
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	64.416,23	0,00	64.416,23
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓPRIO	476.533,47	0,00	476.533,47
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	198.555,66	0,00	198.555,66
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	119.133,39	0,00	119.133,39



42001011325814058

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	do Poder Executivo/Indiretas- ASPS			
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	52.535,18	0,00	52.535,18
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	21.889,67	0,00	21.889,67
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	13.133,80	0,00	13.133,80
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	121.063,13	0,00	121.063,13
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	50.442,99	0,00	50.442,99
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	30.265,79	0,00	30.265,79
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	7.263,03	0,00	7.263,03
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	3.026,32	0,00	3.026,32
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	1.815,82	0,00	1.815,82
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.596.168,67	0,00	1.596.168,67
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	665.100,85	0,00	665.100,85
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	399.010,50	0,00	399.010,50
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	53.815,05	0,00	53.815,05
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	22.428,21	0,00	22.428,21
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	13.448,37	0,00	13.448,37
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	230.599,32	0,00	230.599,32
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	96.115,77	0,00	96.115,77
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	57.611,26	0,00	57.611,26
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	64.431,27	0,00	64.431,27
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	26.876,29	0,00	26.876,29
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16.079,06	0,00	16.079,06
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	399.606,24	0,00	399.606,24
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	166.502,67	0,00	166.502,67
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	99.901,44	0,00	99.901,44
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.312.195,47	0,00	1.312.195,47
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	546.751,65	0,00	546.751,65
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	328.045,95	0,00	328.045,95
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.542,92	0,00	7.542,92
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.146,49	0,00	3.146,49
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.881,35	0,00	1.881,35
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	30.628,75	0,00	30.628,75
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	12.763,02	0,00	12.763,02
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	7.655,33	0,00	7.655,33
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	8.168,43	0,00	8.168,43
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	3.404,94	0,00	3.404,94
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.040,49	0,00	2.040,49
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	7.054.793,29	0,00	7.054.793,29
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	587.899,45	0,00	587.899,45
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.763.698,31	0,00	1.763.698,31
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.351.597,80	0,00	2.351.597,80
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	7.042.965,93	0,00	7.042.965,93
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	586.913,88	0,00	586.913,88
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	1.760.741,50	0,00	1.760.741,50



42001011325814058

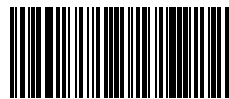
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.347.655,29	0,00	2.347.655,29
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.473.201,34	0,00	1.473.201,34
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	122.766,77	0,00	122.766,77
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	368.300,32	0,00	368.300,32
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	491.067,10	0,00	491.067,10
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	96.929,22	0,00	96.929,22
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	7.270,13	0,00	7.270,13
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	21.810,22	0,00	21.810,22
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	31.502,38	0,00	31.502,38
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-629.488,36	0,00	-629.488,36
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-262.304,51	0,00	-262.304,51
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-157.353,78	0,00	-157.353,78
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-52.230,98	0,00	-52.230,98
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-21.763,29	0,00	-21.763,29
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-13.057,35	0,00	-13.057,35
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-35.314,12	0,00	-35.314,12
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-14.715,45	0,00	-14.715,45
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-8.827,26	0,00	-8.827,26
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-10.859,31	0,00	-10.859,31
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-4.527,51	0,00	-4.527,51
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-2.712,01	0,00	-2.712,01
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-5.400,00	0,00	-5.400,00
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-2.250,00	0,00	-2.250,00
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-1.350,00	0,00	-1.350,00
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-93,49	0,00	-93,49
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-38,97	0,00	-38,97
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-23,35	0,00	-23,35
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,40	0,00	-0,40
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,18	0,00	-0,18
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,16	0,00	-0,16
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-19,81	0,00	-19,81
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-8,38	0,00	-8,38
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-4,83	0,00	-4,83
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>32.474.319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>32.474.319,65</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>4.871.147,95</b>

### 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	1.138.334,72	0,00	1.138.334,72
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.914.550,35	0,00	3.914.550,35
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,80	0,00	40,80
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-183.328,74	0,00	-183.328,74
<b>TOTAL II</b>		<b>4.869.597,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.597,13</b>

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

### 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	355.471,51	0,00	355.471,51
40	Atenção Básica	2.933.601,22	0,00	2.933.601,22
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.338.813,77	0,00	1.338.813,77
40	Suporte Profilático e Terapêutico	186.421,33	0,00	186.421,33
40	Vigilância Sanitária	162.807,21	0,00	162.807,21
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>4.977.115,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.115,04</b>

### 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
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		909,13	0,00	909,13
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>909,13</b>	<b>0,00</b>	<b>909,13</b>

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>15,32</b>	<b>4.976.205,91</b>

### 3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

## 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: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_61	3606	25	AVISO	Linha 3606 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	3609	25	AVISO	Linha 3609 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4211	25	AVISO	Linha 4211 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4227	25	AVISO	Linha 4227 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4228	25	AVISO	Linha 4228 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4229	25	AVISO	Linha 4229 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	4234	25	AVISO	Linha 4234 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	5174	25	AVISO	Linha 5174 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	5870	25	AVISO	Linha 5870 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	6658	25	AVISO	Linha 6658 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.



42001011325814058

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/08/2020

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_61	7565	25	AVISO	Linha 7565 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRI (Processo de Inexigibilidade) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2019, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 174, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 175, ano 2020, modalidade PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 219, ano 2019, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 47,502%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 48, Contrato nr. 048, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 95, Contrato nr. 095, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 96, Contrato nr. 96, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 97, Contrato nr. 97, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 98, Contrato nr. 98, ano 2019, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 4, Contrato nr. 004, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 33, Contrato nr. 033, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 36, Contrato nr. 036, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 37, Contrato nr. 037, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 40, Contrato nr. 040, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 42, Contrato nr. 42, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 58, Contrato nr. 58, ano 2020, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 34,311%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 29,668%
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 11280291010000000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
BAL_REC.TXT	BER_26	0	0	AVISO	Natureza da Receita Orçamentária 19280291040600000000 do balancete da receita vinculada indevidamente ao recurso 0040
CTA_DISP.TXT	CTV_34	2	0	AVISO	Linha: 2 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	5	0	AVISO	Linha: 5 - Validação da conta 0000000000403252200 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	6	0	AVISO	Linha: 6 - Validação da conta 0000000000000164480 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	76	0	AVISO	Linha: 76 - Validação da conta 0000000000000000237 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	89	0	AVISO	Linha: 89 - Validação da conta 000000000009999999x inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	137	0	AVISO	Linha: 137 - Validação da conta 0000000006000000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	274	0	AVISO	Linha: 274 - Validação da conta 0000000000000000011 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	308	0	AVISO	Linha: 308 - Validação da conta 000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	309	0	AVISO	Linha: 309 - Validação da conta 000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	311	0	AVISO	Linha: 311 - Validação da conta 000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 0000000006000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	426	0	AVISO	Linha: 426 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	426	0	AVISO	Linha: 426 - Validação da conta 00000000000066470855 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	427	0	AVISO	Linha: 427 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	427	0	AVISO	Linha: 427 - Validação da conta 00000000000066470847 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	428	0	AVISO	Linha: 428 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	428	0	AVISO	Linha: 428 - Validação da conta 00000000000066470820 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	429	0	AVISO	Linha: 429 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	429	0	AVISO	Linha: 429 - Validação da conta 00000000000066470839 inconsistente para o código do banco 104

## 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	30/03/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2020	www.jaguarao.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	29/05/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/05/2020	www.jaguarao.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2020	www.jaguarao.rs.gov.br
4º Bimestre	Mural	30/09/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2020	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 Semestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
1º Quadrimestre	Mural	28/05/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2020	www.jaguarao.rs.gov.br
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2020	www.jaguarao.rs.gov.br

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2019	28/02/2020	Câmara Municipal de Vereadores
1º Quadrimestre/2020	28/05/2020	Câmara Municipal de Vereadores
2º Quadrimestre/2020	29/09/2020	Câmara Municipal de Vereadores

#### 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 2019 - 01/09/2019 a 31/12/2019

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.138.105,51	0,00	33.138.105,51
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.574.438,75	0,00	-4.574.438,75
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	222.362,87	0,00	222.362,87
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	92.651,21	0,00	92.651,21
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	55.590,73	0,00	55.590,73
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	28.700,74	0,00	28.700,74
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	11.958,65	0,00	11.958,65
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.175,19	0,00	7.175,19
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	389.359,20	0,00	389.359,20
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	220.993,54	0,00	220.993,54
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	4.272,22	0,00	4.272,22
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	270,24	0,00	270,24
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.430.127,96	0,00	1.430.127,96
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	2.125.160,09	0,00	2.125.160,09
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	19.942,39	0,00	19.942,39
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-116.610,88	0,00	-116.610,88
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-213.245,73	0,00	-213.245,73
<b>TOTAL</b>		<b>24.284.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.284.958,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015 - Ex. Anterior</b>		<b>24.284.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.284.958,34</b>

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	59.656.431,45	0,00	59.656.431,45
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.779.348,84	0,00	-7.779.348,84
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	476.533,47	0,00	476.533,47
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	198.555,66	0,00	198.555,66
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal -	119.133,39	0,00	119.133,39





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS			
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	52.535,18	0,00	52.535,18
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	21.889,67	0,00	21.889,67
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	13.133,80	0,00	13.133,80
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	960.580,86	0,00	960.580,86
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	504.740,21	0,00	504.740,21
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	8.143,44	0,00	8.143,44
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	357,06	0,00	357,06
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	993.877,43	0,00	993.877,43
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	1.470.252,06	0,00	1.470.252,06
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	18.736,95	0,00	18.736,95
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-180.133,74	0,00	-180.133,74
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-958.576,13	0,00	-958.576,13
SELEÇÃO MANUAL				
<b>TOTAL</b>		<b>48.177.323,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177.323,30</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>72.462.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72.462.281,64</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015</b>		<b>72.462.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72.462.281,64</b>

## 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 2019 - 01/09/2019 a 31/12/2019

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.609.013,32	0,00	14.609.013,32
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.012.196,01	0,00	2.012.196,01
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	249.088,22	0,00	249.088,22
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	189.539,51	0,00	189.539,51
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	22.579,49	0,00	22.579,49
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	242.359,05	0,00	242.359,05
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	25.178,13	0,00	25.178,13
3190089904000000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	132.502,95	0,00	132.502,95
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	12.396,07	0,00	12.396,07
3191130801000000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	567.126,24	0,00	567.126,24
3191139901000000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	104.640,74	0,00	104.640,74
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>11.051.406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.051.406,91</b>



42001011325814058

**CONTAS DE RECEITA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	222.362,87	0,00	222.362,87
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	92.651,21	0,00	92.651,21
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	55.590,73	0,00	55.590,73
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>370.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>370.604,81</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

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

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,79	0,00	0,79
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior** **10.680.802,89** **0,00** **10.680.802,89**

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020**

**CONTAS DE DESPESA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.962.155,51	0,00	29.962.155,51
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.602.651,23	0,00	4.602.651,23
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	286.876,24	0,00	286.876,24
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	394.761,80	0,00	394.761,80
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	24.453,09	0,00	24.453,09
3190050001010000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	437.580,86	0,00	437.580,86
3190050001030000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	46.702,52	0,00	46.702,52
3190089904000000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	264.180,91	0,00	264.180,91



42001011325814058

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	31.434,16	0,00	31.434,16
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	1.215.265,94	0,00	1.215.265,94
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	357.918,07	0,00	357.918,07
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>22.300.330,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300.330,69</b>

#### CONTAS DE RECEITA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
1113031101010000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	476.533,47	0,00	476.533,47
1113031101020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	198.555,66	0,00	198.555,66
1113031101030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	119.133,39	0,00	119.133,39
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>794.222,52</b>	<b>0,00</b>	<b>794.222,52</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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

#### EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>	<b>21.506.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.506.108,17</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>32.186.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.186.911,06</b>

#### 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 2020

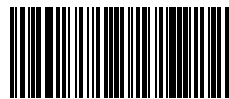


42001011325814058

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1.045.294,33	0,00	1.045.294,33
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	141.905,32	0,00	141.905,32
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	3.327.441,86	0,00	3.327.441,86
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	1.590.347,14	0,00	1.590.347,14
<b>TOTAL</b>		<b>6.104.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.104.988,65</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2020**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902080000	BB- CONTA MOVIMENTO-7037-8	749,88	0,00	749,88
111111902130000	BB- Bonus do Petroleo do Municipio	10,45	0,00	10,45
111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	575,34	0,00	575,34
111111902280000	BB- SIMPLES NACIONAL 13.354-X	0,02	0,00	0,02
111111902430000	BB- SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	28.981,54	0,00	28.981,54
111111902960000	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	141,55	0,00	141,55
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	943,44	0,00	943,44
111111903270000	CEF- PATRULHA AGRICOLA CONV. 847302/2017	1.452,60	0,00	1.452,60
111111903320100	CEF- PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA MATRIZ	3,01	0,00	3,01
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	22.433,65	0,00	22.433,65
111111903630000	CEF- REFORMA E QUALIFICACAO DO PORTICO	54.889,61	0,00	54.889,61
111111903870000	CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE P	50,00	0,00	50,00
111111903980000	CEF - Aquisicao de Patrulha Agricola	3.862,44	0,00	3.862,44
111111912010200	BAN- FUNREBOM-N.0402193909	1,00	0,00	1,00
111111912020200	BAN- VINCULADA - SALARIO-EDUCACAO-21974-0	1,00	0,00	1,00
111111912030000	BAN- CONTA MOVIMENTO - 040057440 - 9	266.936,20	0,00	266.936,20
111111912050200	BAN- ASPS-040238200-0	807,25	0,00	807,25
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912130200	BAN- VINCULADA -FUNDAGRO-040219570-7	1,00	0,00	1,00
111111912160200	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE 40264460	2,67	0,00	2,67
111111912180200	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA-40237220-6	1,00	0,00	1,00
111111912210200	BAN- FUNDICA - C/04.026670.0-5	1,00	0,00	1,00
111111912230200	BAN- CONTA MDE - 04.026824.0-3	1,00	0,00	1,00
111111912260000	BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7	1,00	0,00	1,00
111111912280200	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 04.026	1,00	0,00	1,00
111111912290200	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR -402390	1,00	0,00	1,00
111111912310200	BAN- FISCALIZACAO VIG - 04.026822.0-9	1,00	0,00	1,00
111111912410200	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,11	0,00	0,11
111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24



42001011325814058

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912540200	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	1,00	0,00	1,00
111111912600200	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	1,00	0,00	1,00
111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
111111912750000	BAN- PASSE LIVRE ESTUSANTIL 040370300-5	1,00	0,00	1,00
111111912760000	BAN-FMAS JAG	1,00	0,00	1,00
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912840000	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016 F 4293 AQUIS E	1,00	0,00	1,00
111111912850000	BAN- DEPOSITOS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00
111111912880000	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	1,00	0,00	1,00
111111912900000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1,00	0,00	1,00
111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
111111912960000	BAN- CITADINO 2019	16,00	0,00	16,00
111111912970000	BAN- FOPAG	34.922,03	0,00	34.922,03
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	1.161.319,16	0,00	1.161.319,16
111115099000101	BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.898,78	0,00	20.898,78
111115099000102	BB- INFRAESTRUTURA EQUI	39.430,99	0,00	39.430,99
111115099000103	BB- INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.763,84	0,00	1.763,84
111115099000104	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.409,05	0,00	7.409,05
111115099000105	BB- EP 431100720180001	1.839,09	0,00	1.839,09
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	2.488,23	0,00	2.488,23
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	8,40	0,00	8,40
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	9.141,95	0,00	9.141,95
111115099000109	BB - COMP. PREV. RPPS	6.918,46	0,00	6.918,46
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	451.670,19	0,00	451.670,19
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	17.263,64	0,00	17.263,64
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	38.277,83	0,00	38.277,83
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	27.585,74	0,00	27.585,74
111115099000114	BB- PDDE	589,69	0,00	589,69
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	1.276,23	0,00	1.276,23
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	9.345,01	0,00	9.345,01
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.145,78	0,00	2.145,78
111115099000118	BB- SIS	1,40	0,00	1,40
111115099000119	BB - FUNDEB	161.874,07	0,00	161.874,07
111115099000120	BB - BONUS DO PETROLEO	907.859,91	0,00	907.859,91
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	2.829,43	0,00	2.829,43
111115099000122	BB - CONTA FPM	490.576,62	0,00	490.576,62
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	22,56	0,00	22,56



42001011325814058

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/08/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	117.001,50	0,00	117.001,50
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.783,76	0,00	24.783,76
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	507.097,71	0,00	507.097,71
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	228.253,14	0,00	228.253,14
111115099000128	BB - CONTA VINCULADA AO ISSQN	101,81	0,00	101,81
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	76,37	0,00	76,37
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	6.943,75	0,00	6.943,75
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	14.734,77	0,00	14.734,77
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	6.364,80	0,00	6.364,80
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	967,28	0,00	967,28
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	181,16	0,00	181,16
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	29.843,40	0,00	29.843,40
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	729,83	0,00	729,83
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	84.499,93	0,00	84.499,93
111115099000138	BB - BG DO SUAS	12.894,45	0,00	12.894,45
111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	6.924,70	0,00	6.924,70
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	128.431,79	0,00	128.431,79
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	28.053,01	0,00	28.053,01
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	82.783,10	0,00	82.783,10
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	124,63	0,00	124,63
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1084	20.539,77	0,00	20.539,77
111115099000145	BB - AFM (MP)	282,00	0,00	282,00
111115099000146	BB - APOIO FINANCEIRO FNDE	3.063,03	0,00	3.063,03
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	189.747,52	0,00	189.747,52
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	69,34	0,00	69,34
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	27.861,64	0,00	27.861,64
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	137.499,65	0,00	137.499,65
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	42.600,00	0,00	42.600,00
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	123.068,40	0,00	123.068,40
111115099000153	BB - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	982,59	0,00	982,59
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	200.095,88	0,00	200.095,88
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	260.846,44	0,00	260.846,44
111115099000201	CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI	1.899,26	0,00	1.899,26
111115099000203	CEF - FNS BLVGS	17.830,42	0,00	17.830,42
111115099000204	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB	3.874,54	0,00	3.874,54
111115099000205	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU	52,57	0,00	52,57
111115099000206	CEF - FMS ESF F 4520	162.072,85	0,00	162.072,85
111115099000207	CEF - FMS PACS	0,69	0,00	0,69
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.382,20	0,00	1.382,20
111115099000209	CEF - FMS PMAQ F 4521	53.585,23	0,00	53.585,23
111115099000210	CEF - FMS SAUDE BUCAL	155,49	0,00	155,49



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.578,24	0,00	1.578,24
111115099000212	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	10,94	0,00	10,94
111115099000213	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	274.037,00	0,00	274.037,00
111115099000214	CEF - FNS BLAFB	3.960,18	0,00	3.960,18
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	3.237,01	0,00	3.237,01
111115099000216	CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	8.907,70	0,00	8.907,70
111115099000217	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL	88,83	0,00	88,83
111115099000218	CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	266.952,81	0,00	266.952,81
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	592.823,28	0,00	592.823,28
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	140,01	0,00	140,01
111115099000221	CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)	6.616,15	0,00	6.616,15
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	409.334,02	0,00	409.334,02
111115099000224	CEF- PAV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (20S	84.686,25	0,00	84.686,25
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	6.592,42	0,00	6.592,42
111115099000227	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.917,68	0,00	18.917,68
111115099000228	CEF - FMS KENNEDY	141.916,39	0,00	141.916,39
111115099000229	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	4.087,64	0,00	4.087,64
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.592,25	0,00	1.592,25
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.361,26	0,00	1.361,26
111115099000232	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	7.122,54	0,00	7.122,54
111115099000233	CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE	28.116,45	0,00	28.116,45
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	58.306,48	0,00	58.306,48
111115099000235	CEF- FMS AQUIS EQUIP MAT. PER POLICLINICA	91.319,80	0,00	91.319,80
111115099000236	CEF- AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE UBS F 4931	29.353,49	0,00	29.353,49
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO F 4500	181.149,05	0,00	181.149,05
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL F 4501	813.207,51	0,00	813.207,51
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	253.037,92	0,00	253.037,92
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	1.278.351,65	0,00	1.278.351,65
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	30.373,31	0,00	30.373,31
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	512.945,29	0,00	512.945,29
111115099000244	CEF- AREA ESPORT. DE LAZER BELA VISTA F 1306	94.992,71	0,00	94.992,71
111115099000246	CEF- ORLA RIO JAGUARAO ETAPA1 CONV 843705	35.629,77	0,00	35.629,77
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	915.593,35	0,00	915.593,35
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	188.054,33	0,00	188.054,33
111115099000250	CEF - PAV. da Rua Cristo Redentor Conv. 874831 F 1307	21.179,76	0,00	21.179,76
111115099000251	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 2 CTR REPASSE 874534	222.857,56	0,00	222.857,56
111115099000252	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 3 CTR REPASSE 874868	44.571,63	0,00	44.571,63
111115099000301	BAN - FUNREBOM	142.384,72	0,00	142.384,72



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	147.375,81	0,00	147.375,81
111115099000304	BAN - CONTA FUNDEB	2.774,97	0,00	2.774,97
111115099000305	BAN - ASPS	12.094,72	0,00	12.094,72
111115099000306	BAN - IPTU	19.715,50	0,00	19.715,50
111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	218,29	0,00	218,29
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	165.248,22	0,00	165.248,22
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	27,81	0,00	27,81
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	358,94	0,00	358,94
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	4.855,79	0,00	4.855,79
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	51.210,57	0,00	51.210,57
111115099000314	BAN - FUNDICA	94.503,70	0,00	94.503,70
111115099000315	BAN - CONTA MDE	9.336,38	0,00	9.336,38
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	849,83	0,00	849,83
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	61.268,35	0,00	61.268,35
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	32.005,99	0,00	32.005,99
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	140.508,52	0,00	140.508,52
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	497,70	0,00	497,70
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	3.886,29	0,00	3.886,29
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.010,88	0,00	24.010,88
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	1.815,35	0,00	1.815,35
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	858,84	0,00	858,84
111115099000326	BAN - FMS ESF	237.139,46	0,00	237.139,46
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	144.075,17	0,00	144.075,17
111115099000328	BAN - FMS CAPS F 4590	148.064,71	0,00	148.064,71
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	204.075,79	0,00	204.075,79
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	959,55	0,00	959,55
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	193.951,98	0,00	193.951,98
111115099000333	BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	14,33	0,00	14,33
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	1.974,57	0,00	1.974,57
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	281,25	0,00	281,25
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	15.441,32	0,00	15.441,32
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.351,99	0,00	4.351,99
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	399,78	0,00	399,78
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	3.402,38	0,00	3.402,38
111115099000340	BAN - FMAS JAG	42.336,34	0,00	42.336,34
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	189,47	0,00	189,47
111115099000342	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	32.044,22	0,00	32.044,22
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.876,16	0,00	2.876,16
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	64.168,43	0,00	64.168,43
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	11.574,50	0,00	11.574,50
111115099000346	BAN- FEAS 2017	0,03	0,00	0,03





42001011325814058

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	181.658,21	0,00	181.658,21
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	6.922,25	0,00	6.922,25
111115099000349	BAN - PIM	410,32	0,00	410,32
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	98.060,27	0,00	98.060,27
111115099000351	BAN - CONCURSO 2019	87.752,61	0,00	87.752,61
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	482,15	0,00	482,15
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	26.423,35	0,00	26.423,35
111115099000354	BAN - CITADINO 2018	1.582,70	0,00	1.582,70
111115099000355	BAN - CITADINO 2019	16.071,35	0,00	16.071,35
111115099000357	BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.467,64	0,00	7.467,64
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	15.920,87	0,00	15.920,87
111115099000800	CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510	10,88	0,00	10,88
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-76.920,10	0,00	-76.920,10
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.354.656,84	0,00	-1.354.656,84
<b>TOTAL</b>		<b>13.975.109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975.109,81</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121110301010000	CREDITOS REF. PROCESSOS DE AGENTES PUBLICOS E AGEN	3.933,96	0,00	3.933,96
121149902010000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	-1.369,06	0,00	-1.369,06
<b>TOTAL</b>		<b>2.564,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564,90</b>

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)

13.977.674,71

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 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503110000	PRECATORIO - Maria do Socorro Lopes	30.000,98	0,00	30.000,98
211110503120000	PRECATORIO - Gustavo Araujo	22.817,52	0,00	22.817,52
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.350.293,29	0,00	1.350.293,29
218810102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	118.551,71	0,00	118.551,71
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	726.618,75	0,00	726.618,75
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	305.031,57	0,00	305.031,57
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS	-230.919,38	0,00	-230.919,38
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25.513,40	0,00	25.513,40



42001011325814058

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/08/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810104050000	IRRF - FUNDO	2.051,48	0,00	2.051,48
218810105000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	328.902,56	0,00	328.902,56
218810108000000	ISS	31.679,12	0,00	31.679,12
218810109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	22.701,47	0,00	22.701,47
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	13.091,54	0,00	13.091,54
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	-270.382,21	0,00	-270.382,21
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	2.230,99	0,00	2.230,99
218810111030000	IPE PREVIDENCIA	158.806,88	0,00	158.806,88
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-3.571,65	0,00	-3.571,65
218810114000000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.021,26	0,00	-5.021,26
218810119000000	OUTROS TRIBUTOS	-37,30	0,00	-37,30
218810120000000	CAIXA HABITACAO	13.192,16	0,00	13.192,16
218810121000000	CSLL	892,80	0,00	892,80
218810126000000	FERIAS	3.537,65	0,00	3.537,65
218810128000000	RESCISAO	-28.833,67	0,00	-28.833,67
218810129000000	ISS - FUNDO	870,80	0,00	870,80
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	43.674,69	0,00	43.674,69
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	164.155,24	0,00	164.155,24
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	13.296,97	0,00	13.296,97
218810199040000	APLUB	7.249,33	0,00	7.249,33
218810199050000	MBM SEGURADORA SA	92,88	0,00	92,88
218810199060000	SUL AMERICA SEGUROS	322,00	0,00	322,00
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	416.397,15	0,00	416.397,15
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	271.600,36	0,00	271.600,36
218810199130000	JORNAL A FOLHA	35,00	0,00	35,00
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	33.266,44	0,00	33.266,44
218810199150000	CAPEMI SEGUROS	-215,48	0,00	-215,48
218810199180000	VALE REFEICAO	90.404,30	0,00	90.404,30
218810199190000	GBOEX	373,14	0,00	373,14
218810199200000	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.075,96	0,00	-1.075,96
218810199210000	VALE TRANSPORTE	433,81	0,00	433,81
218810199220000	DESCONTO ARRECADACAO	-1.127,34	0,00	-1.127,34
218810199230000	PENSAO JUDICIAL	122.891,37	0,00	122.891,37
218810199240000	LIQUIDOS RESCISAO	21.800,07	0,00	21.800,07
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	6.757,42	0,00	6.757,42
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	5.800,87	0,00	5.800,87
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	3.420,00	0,00	3.420,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	1.540,83	0,00	1.540,83
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	69.102.374,95	0,00	69.102.374,95



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-100.129,68	0,00	-100.129,68
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-13.859.552,07	0,00	-13.859.552,07
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-55.142.693,20	0,00	-55.142.693,20
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	75.260.062,73	0,00	75.260.062,73
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.271.401,15	0,00	-2.271.401,15
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.165.210,39	0,00	-1.165.210,39
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-71.823.451,19	0,00	-71.823.451,19
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.358.739,07	0,00	3.358.739,07
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-505.658,90	0,00	-505.658,90
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	87.116.380,65	0,00	87.116.380,65
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-21.085.296,63	0,00	-21.085.296,63
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-10.755.991,13	0,00	-10.755.991,13
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.672.155,98	0,00	-7.672.155,98
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-8.854.772,77	0,00	-8.854.772,77
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.148.929,79	0,00	2.148.929,79
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	76.920,10	0,00	76.920,10
<b>TOTAL</b>		<b>47.646.206,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47.646.206,49</b>

#### 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 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020

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

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 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020

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



42001011325814058

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21190011020000000000	Op. Credito Pav. Pac Pro Transporte CTR - 0399649-52	492.909,98	0,00	492.909,98
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>492.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>492.909,98</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>492.909,98</b>	<b>0,00</b>	<b>492.909,98</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/08/2020

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

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

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

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

##### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo



42001011325814058

**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	901.687,23	0,00	901.687,23
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	75.140,63	0,00	75.140,63
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	225.421,83	0,00	225.421,83
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	371.196,23	0,00	371.196,23
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	222.362,87	0,00	222.362,87
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	92.651,21	0,00	92.651,21
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	55.590,73	0,00	55.590,73
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	77.235,05	0,00	77.235,05
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	32.181,29	0,00	32.181,29
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	19.308,78	0,00	19.308,78
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	100.101,29	0,00	100.101,29
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	41.708,88	0,00	41.708,88
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	25.025,32	0,00	25.025,32
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	29.717,40	0,00	29.717,40
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	12.382,43	0,00	12.382,43
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	7.429,33	0,00	7.429,33
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	570.407,24	0,00	570.407,24
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	237.669,77	0,00	237.669,77
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	142.601,85	0,00	142.601,85
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.611.979,01	0,00	1.611.979,01
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	671.716,64	0,00	671.716,64
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	402.943,74	0,00	402.943,74
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	7.810,32	0,00	7.810,32
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	3.269,07	0,00	3.269,07
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.937,86	0,00	1.937,86
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	225.388,76	0,00	225.388,76
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	93.929,90	0,00	93.929,90
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	56.325,72	0,00	56.325,72
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	52.164,40	0,00	52.164,40
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	21.753,69	0,00	21.753,69
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	13.022,86	0,00	13.022,86
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	508.270,44	0,00	508.270,44



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	211.779,46	0,00	211.779,46
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	127.067,48	0,00	127.067,48
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	2.458.976,15	0,00	2.458.976,15
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.024.579,47	0,00	1.024.579,47
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	614.738,47	0,00	614.738,47
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	8.577,33	0,00	8.577,33
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.577,00	0,00	3.577,00
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.138,66	0,00	2.138,66
11180233010000000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	19.017,39	0,00	19.017,39
11180233020000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	7.925,15	0,00	7.925,15
11180233030000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	4.753,19	0,00	4.753,19
11180234010000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	3.788,99	0,00	3.788,99
11180234020000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.579,66	0,00	1.579,66
11180234030000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	946,53	0,00	946,53
11220111020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.547.690,54	0,00	1.547.690,54
11220111040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	4.671,86	0,00	4.671,86
11220111060000000000	Taxa de Cemiterio	192.008,75	0,00	192.008,75
11220112020000000000	Multas e Juros - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	22.158,93	0,00	22.158,93
11220112060000000000	Multas e Juros - Taxas de Cemiterio	2.303,67	0,00	2.303,67
11220113020000000000	Dívida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.141.289,31	0,00	1.141.289,31
11220113060000000000	Dívida Ativa - Taxa de Cemiterio	10.556,74	0,00	10.556,74
11220114020000000000	Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	404.683,22	0,00	404.683,22
11220114060000000000	Multas e Juros da Dívida Ativa - Taxa de Cemiterio	2.201,90	0,00	2.201,90
11280111010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	52.003,17	0,00	52.003,17
11280191010000000000	Taxa de vistoria dos bombeiros- Funrebon	142.651,50	0,00	142.651,50
11280191030000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	281.877,78	0,00	281.877,78
11280191050000000000	Taxa de utilizacao de area de dominio publico	34.114,29	0,00	34.114,29
11280191110000000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	2.724,18	0,00	2.724,18
11280191120000000000	Taxa de apreensao, deposito ou liberacao de animais	333,10	0,00	333,10
11280192020000000000	Multas e Juros - Taxa pelo exercicio do poder de policia	9.585,95	0,00	9.585,95
11280192050000000000	Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	692,95	0,00	692,95
11280192120000000000	Multas e Juros - Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	36,77	0,00	36,77
11280193030000000000	Dívida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	22.404,59	0,00	22.404,59
11280193050000000000	Dívida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	9.948,72	0,00	9.948,72
11280194030000000000	Multas e Juros da Dívida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	7.729,87	0,00	7.729,87
11280194050000000000	Multas e Juros da Dívida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	3.186,87	0,00	3.186,87
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.174.821,95	0,00	1.174.821,95
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	679.098,55	0,00	679.098,55
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	11.251.985,52	0,00	11.251.985,52
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	937.665,45	0,00	937.665,45
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.812.996,39	0,00	2.812.996,39



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.750.661,86	0,00	3.750.661,86
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	496.570,93	0,00	496.570,93
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	206.904,56	0,00	206.904,56
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	124.142,73	0,00	124.142,73
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	597.781,19	0,00	597.781,19
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	199.260,40	0,00	199.260,40
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	12.572.496,20	0,00	12.572.496,20
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	795.661,06	0,00	795.661,06
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	2.386.982,00	0,00	2.386.982,00
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.803.381,66	0,00	3.803.381,66
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.754.265,46	0,00	1.754.265,46
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	146.188,78	0,00	146.188,78
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	438.566,36	0,00	438.566,36
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	600.033,28	0,00	600.033,28
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	163.257,04	0,00	163.257,04
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	13.604,77	0,00	13.604,77
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	40.814,25	0,00	40.814,25
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	54.418,99	0,00	54.418,99
17280141010000000000	Cota-Parte da CIDE	27.936,51	0,00	27.936,51
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-464.880,99	0,00	-464.880,99
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-193.719,31	0,00	-193.719,31
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-116.202,34	0,00	-116.202,34
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-1.376,77	0,00	-1.376,77
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-574,24	0,00	-574,24
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-343,48	0,00	-343,48
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-37.907,89	0,00	-37.907,89
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-15.795,42	0,00	-15.795,42
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-9.476,05	0,00	-9.476,05
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-10.829,55	0,00	-10.829,55
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-4.513,92	0,00	-4.513,92
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-2.705,23	0,00	-2.705,23
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-1.118,87	0,00	-1.118,87
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-466,20	0,00	-466,20
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-279,72	0,00	-279,72
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-42,58	0,00	-42,58
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-17,71	0,00	-17,71
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-10,61	0,00	-10,61
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,13	0,00	-0,13
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,06	0,00	-0,06



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,04	0,00	-0,04
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-39,93	0,00	-39,93
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-16,64	0,00	-16,64
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-10,01	0,00	-10,01
91122011102000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-110.860,33	0,00	-110.860,33
91122011106000000000	Deducao - Taxa de Cemiterio	-0,28	0,00	-0,28
91122011202000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-774,64	0,00	-774,64
91122011206000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxas de Cemiterio	-44,57	0,00	-44,57
91122011302000000000	Deducao - Divida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-781.048,94	0,00	-781.048,94
91122011402000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-291.425,51	0,00	-291.425,51
91128019202000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-232,23	0,00	-232,23
91128019205000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-30,55	0,00	-30,55
91128019212000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria	-15,87	0,00	-15,87
91128019303000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	-183,01	0,00	-183,01
91128019305000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-0,78	0,00	-0,78
91128019403000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-20,10	0,00	-20,10
91128019405000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	-18,70	0,00	-18,70
91728011104000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-223.497,78	0,00	-223.497,78
<b>TOTAL</b>		<b>58.055.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.055.646,27</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	4.294.030,76	0,00	4.294.030,76	1,0824	4.647.858,89
Fevereiro	4.411.716,49	0,00	4.411.716,49	1,0816	4.771.712,56
Março	5.685.110,63	0,00	5.685.110,63	1,0683	6.073.403,69
Abril	5.631.271,52	0,00	5.631.271,52	1,0570	5.952.254,00
Mai	4.723.750,96	0,00	4.723.750,96	1,0476	4.948.601,51
Junho	3.880.701,27	0,00	3.880.701,27	1,0434	4.049.123,71
Julho	5.081.572,28	0,00	5.081.572,28	1,0368	5.268.574,14
Agosto	3.909.924,47	0,00	3.909.924,47	1,0368	4.053.809,69
Setembro	3.987.876,02	0,00	3.987.876,02	1,0368	4.134.629,86
Outubro	4.789.795,18	0,00	4.789.795,18	1,0317	4.941.631,69
Novembro	4.298.349,41	0,00	4.298.349,41	1,0260	4.410.106,49
Dezembro	7.361.547,28	0,00	7.361.547,28	1,0174	7.489.638,20
<b>TOTAL</b>	<b>58.055.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>58.055.646,27</b>		<b>60.741.344,42</b>

**5.3 Metas de Arrecadação**





<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	15.710.951,21	15.310.687,96
2º Bimestre	17.901.916,13	12.972.750,24
3º Bimestre	15.794.570,88	15.271.451,58
4º Bimestre	15.766.456,39	16.101.541,67
5º Bimestre	17.880.627,82	0,00
6º Bimestre	15.162.926,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.217.448,94</b>	<b>59.656.431,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	749.082,47	970.485,01
2º Bimestre	589.464,00	781.066,20
3º Bimestre	864.827,90	753.914,38
4º Bimestre	560.845,72	762.495,75
5º Bimestre	1.322.512,77	0,00
6º Bimestre	240.847,14	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.327.580,00</b>	<b>3.267.961,34</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	2.626.253,88	243.815,62
2º Bimestre	3.063.690,38	713.268,51
3º Bimestre	2.610.103,35	637.492,06
4º Bimestre	2.686.992,05	397.125,73
5º Bimestre	2.862.237,43	0,00
6º Bimestre	2.664.615,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.513.892,73</b>	<b>1.991.701,92</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-1.329.102,16	-2.299.865,50
2º Bimestre	-1.549.166,99	-2.082.297,20
3º Bimestre	-1.321.484,83	-1.308.447,61
4º Bimestre	-1.358.890,68	-2.088.738,53
5º Bimestre	-1.450.868,46	0,00
6º Bimestre	-1.346.117,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-8.355.630,12</b>	<b>-7.779.348,84</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>110.703.291,55</b>	<b>57.136.745,87</b>

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

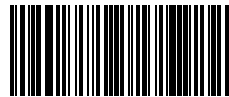
### 5.5.1 Poder Executivo

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 2019.

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 2020.

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 2019.

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



42001011325814058

lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

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 2019.

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 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2019.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

## 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 período.**

## 7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

As contas do grupo 2 que apresentam saldo invertido estão sob análise, para posterior correção, visto que a movimentação que ocasionou a inversão dos saldos é anterior a data do corte (setembro de 2016), estes valores deverão ser corrigidos após a conclusão da perícia contábil que está em andamento. A conciliação bancária está sendo parcialmente realizada mensalmente de acordo com as normas técnicas vigentes



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: 20.0.0.6

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/08/2020



24/09/2020 - 09:14:49



42001011325814058

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

JAGUARÃO, 24 de Setembro de 2020

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Contabilista

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Prefeito Municipal