

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 31/12/2020

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

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

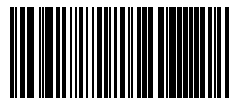
CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

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	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	21.501.294,55	15.362.750,06
Contribuicoes	1.947.935,00	2.156.108,47
Receita Patrimonial	10.271.336,79	4.692.535,09
Receita de Servicos	7.300,83	0,00
Transferencias Correntes	64.320.611,96	71.417.771,31
Outras Receitas Correntes	168.969,81	429.267,59
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	98.217.448,94	94.058.432,52
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuicoes	4.327.580,00	4.785.619,81
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.327.580,00	4.785.619,81
RECEITAS DE CAPITAL		
Operacoes de Credito	8.881.932,69	648.256,77
Alienacao de Bens	100.000,00	126.365,52
Transferencias de Capital	7.531.960,04	1.767.447,79
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	16.513.892,73	2.542.070,08
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-8.355.630,12	-11.345.989,72
TOTAL DAS RECEITAS	110.703.291,55	90.040.132,69

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	21.819.729,15
Créditos Especiais	1.439.728,91
Créditos Extraordinários	2.529.443,34
Redução de Dotações	12.860.715,66
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	120.151.477,29
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	81.767.035,64
Liquidado	80.596.392,05
Pago	78.771.255,24
SALDO A LIQUIDAR	1.170.643,59
SALDO A PAGAR	1.825.136,81



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	VALOR
Empenhado	17.979.722,71
Liquidado	17.968.543,15
Pago	17.699.853,17
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	11.179,56
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	268.689,98

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

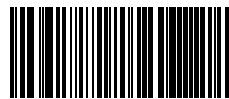
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	9.651.010,53
Excesso de Arrecadação	2.408.794,76
Auxílios e Convênios	488.380,45
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	12.860.715,66
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	12.860.715,66
Suplementações Orçamentárias entre entidades	380.000,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	101.754.128,25D	106.405.088,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	81.380.534,30D	83.333.381,99D
PASSIVO CIRCULANTE	19.009.922,67C	17.947.150,65C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.630.814,98C	77.460.741,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	117.493.924,90C	79.611.030,69C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.800.717,95D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.242.554,44D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.961.140,81D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	681.728,45D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	17.875.264,08D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.517.083,60D
TRIBUTARIAS	0,00	849.793,42D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	572.891,78D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	15.037.414,94C
CONTRIBUICOES	0,00	6.941.728,28C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.796.632,92C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.131.345,53C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	70.522.401,93C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.729.670,82C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.061.527,05C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	312.621.804,48D
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	312.621.804,48C



	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.680.564,71C	8.680.564,71C
ATOS POTENCIAIS	18.829.861,49D	32.912.506,24D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	87.173.102,75D	426.133.918,79D
DIVIDA ATIVA	12.141.535,35D	14.389.569,26D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	3.327.074,67D	8.818.761,16D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	18.829.861,49C	32.912.506,24C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	87.173.102,75C	426.133.918,79C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	12.141.535,35C	14.389.569,26C
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	8.818.761,16C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	14.580.675,96D	14.625,00D
Bancos Conta Aplicação	511.602,72D	16.694.003,27D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	15.092.278,68D	16.708.628,27D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	70.993.651,22D	73.050.058,04D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	70.993.651,22D	73.050.058,04D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	86.085.929,90D	89.758.686,31D

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



62001110281844597

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
6º Bimestre	5.102.248,06	15.922.255,94	15.273.751,84
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
DEDUÇÕES DA RECEITA		Orçado	Realizado
DEDUCOES		-8.119.135,38	-11.141.225,16
TOTAL CONTAS DE RECEITA		112.687.036,34	85.231.149,62

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	925,54	0,00	925,54
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.254.028,06	0,00	4.254.028,06

Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
19280291010000000000	Restituicao Titulos Executivos Determinados Pelo TCE	4.999,32	0,00	4.999,32
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		4.999,32	0,00	4.999,32

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	279.242.594,83	275.569.838,42
Demais Contas	4.249.696.552,54	4.253.369.308,95
Totais	4.528.939.147,37	4.528.939.147,37
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		935.514



62001110281844597

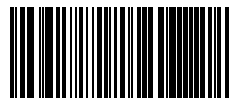
3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	94.058.432,52	0,00	94.058.432,52
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.542.070,08	0,00	2.542.070,08
91000000000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.345.989,72	0,00	-11.345.989,72
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.417.785,33	0,00	1.417.785,33
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	722.737,59	0,00	722.737,59
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	14.930,94	0,00	14.930,94
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	654,61	0,00	654,61
13210011010301000000	Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	11.180,34	0,00	11.180,34
13210011010306000000	Rend. Bloco Investimento Atencao Basica	1.029,79	0,00	1.029,79
13210011010310000000	Rend. Bloco Investimento Gestao do Sus	110,19	0,00	110,19
13210011010311000000	Rend. Prog. Farmacia Basica	224,76	0,00	224,76
13210011010312000000	Rend. Aquis. Dips. de Fraldas	92,68	0,00	92,68
13210011010314000000	Rend. Prog. Primeira Infancia Melhor	101,30	0,00	101,30
13210011010315000000	Rend. Samu Salvar - Emergencia Estadual	852,90	0,00	852,90
13210011010316000000	Rend. Atencao Basica Estadual (Pies)	543,33	0,00	543,33
13210011010318000000	Rend. Custeio Caps - Cuca Legal	923,68	0,00	923,68
13210011010320000000	Rend. Saude da Familia - ESF	1.073,74	0,00	1.073,74
13210011010321000000	Rend. Teto Finaceiro - Nao Pab	1.295,89	0,00	1.295,89
13210011010322000000	Rend. Aquisicao Veiculo Ambulancia	21,02	0,00	21,02
13210011010323000000	Rend. Aquisicao Usina Oxigenio Hosp.	0,92	0,00	0,92
13210011010324000000	Rend. Reforma UBS	4,15	0,00	4,15
13210011010326000000	Rend. Aquis. Equip UBS	74,58	0,00	74,58
13210011010327000000	Rend. Diabete Melitus	2,40	0,00	2,40
13210011010328000000	Rend. Inverno Gaucho	6,08	0,00	6,08
13210011010329000000	Rend. Estiagem	26,77	0,00	26,77
13210011010331000000	Rend. Sis Fonteira	0,13	0,00	0,13
13210011010332000000	Rend. Controle de Tuberculose	4,15	0,00	4,15
13210011010335000000	Rend. Verao Gaucho	75,79	0,00	75,79
13210011010337000000	Rend. Epidemiologia	8,45	0,00	8,45
13210011010338000000	Rend. Consulta Popular 2015/2016 Aquisicao Equipamentos	149,12	0,00	149,12
13210011010339000000	Rend. Consulta Popular 2017/2018 Aquisicao Equipamentos	309,91	0,00	309,91
13210011010341000000	Rend. Consulta Popular	1,36	0,00	1,36
13210011010342000000	Rend. Caps	260,78	0,00	260,78
13210011010343000000	Rend. Teto da Vigilancia Sanitaria	695,84	0,00	695,84
13210011010344000000	Rend. Regiao Resolve/Consulta	8,77	0,00	8,77
13210011010345000000	Rend. Fundo Municipal de Saude	5.894,46	0,00	5.894,46
13210011010346000000	Rend. Municipio Resolve	23,44	0,00	23,44
13210011010347000000	Rend. Taxa de Fiscalizacao da Vigilancia Sanitaria	617,44	0,00	617,44
13210011010348000000	Rend. Saude Bucal	273,41	0,00	273,41
13210011010349000000	Rend. Samu Federal	0,08	0,00	0,08
13210011010350000000	Rend. Pmaq	176,96	0,00	176,96
13210011010351000000	Rend. Programa Alimentacao e Nutricao	2,81	0,00	2,81



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210011010353000000	Rend. Recurso UBS	9,79	0,00	9,79
13210011010354000000	Rend. Saude Bucal - Pab Variavel	0,23	0,00	0,23
13210011010356000000	Rend. Vigilancia Sanitaria Federal	26,41	0,00	26,41
13210011010357000000	Rend. Farmacia Basica Federal	5,87	0,00	5,87
13210011010358000000	Rend. Aquisicao Equip. Caps	13,18	0,00	13,18
13210011010359000000	Rend. Reforma Kennedy (c/c 624021-3)	97,57	0,00	97,57
13210011010361000000	Rend. FNS/BLATB	8,04	0,00	8,04
13210011010363000000	Rend. Saude Na Escola	123,46	0,00	123,46
13210011010364000000	Rend. ESF	220,86	0,00	220,86
13210011010365000000	Rend. Aquis. Eq e Mat. Perm. Policlínica (c/c 624022-1)	105,47	0,00	105,47
13210011010366000000	Rend. Aquis. Eq. e Mat. Perm. (c/c 624023-0)	1.953,28	0,00	1.953,28
13210011010367000000	Rend. Aquis. Equip. e Mat. Perm. (c/c 624024-8)	2.960,47	0,00	2.960,47
13210011010368000000	Rend. Aquis. Equip. e Mat. Perm. (c/c 624025-6)	1.270,91	0,00	1.270,91
13210011010370000000	Rend. Rede Servicos Atencao Basica (c/c 624020-5)	84,53	0,00	84,53
13210011010371000000	Rend. Aquisicao Veiculo Ambulancia	9,54	0,00	9,54
13210011010702000000	Rend. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	600,25	0,00	600,25
13210011010704000000	Rend. IGD- SUAS	86,08	0,00	86,08
13210011010705000000	Rend. Bloco Piso Basico Fixo	862,96	0,00	862,96
13210011010707000000	Rend. Bloco Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF	414,41	0,00	414,41
13210011010710000000	Rend. Programa Crianca Feliz	41,96	0,00	41,96
13210011010711000000	Rend. Van Emenda Parlamentar no 431100720180001-2	9,04	0,00	9,04
13210011010712000000	Rend. BPC na Escola	34,26	0,00	34,26
13210011010713000000	Rend. Bloco Acessuas Trabalho	137,78	0,00	137,78
13210011010714000000	Rend. Aprimora Rede	0,61	0,00	0,61
13210011010715000000	Rend. Centro de Economia Solidaria	63,24	0,00	63,24
13210011010717000000	Rend. Brasil Carinhoso	1,84	0,00	1,84
13210011010719000000	Rend. COVID EPI F 1072	3,41	0,00	3,41
13210011010720000000	Rend. COVID Alimentacao F 1071	85,18	0,00	85,18
13210011010721000000	Rend. COVID Acolhimento F 1073	45,97	0,00	45,97
13210011010801000000	Rend. Alimentacao Escolar - PNAE	418,55	0,00	418,55
13210011010802000000	Rend. PDDE	6,69	0,00	6,69
13210011010803000000	Rend. Transporte Escolar	89,85	0,00	89,85
13210011010804000000	Rend. Programa Brasil Alfabetizado	121,72	0,00	121,72
13210011010806000000	Rend. Salario Educacao	2.523,42	0,00	2.523,42
13210011010807000000	Rend. Transporte Escolar	17,88	0,00	17,88
13210011010808000000	Rend. Convenio ProInfancia	72,37	0,00	72,37
13210011010809000000	Rend. Infraestrutura. Escolar - Equip. e Mobiliario 201458	235,13	0,00	235,13
13210011010810000000	Rend. Alimentacao Quilombolas - PNAE	4,79	0,00	4,79
13210011010811000000	Rend. Par 2011-2014 FNDE/MEC	9,76	0,00	9,76
13210011010812000000	Rend. Inf. Escolar Par Mobiliario	4,32	0,00	4,32
13210011010813000000	Rend. Inf. Escolar Brinq. Proinf	100,38	0,00	100,38
13210011010814000000	Rend. Apoio Financeiro FPM	15,04	0,00	15,04
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.270.728,02	0,00	1.270.728,02
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	2.996.397,95	0,00	2.996.397,95
17180311010000000000	Rec. Atencao Basica	2.583.033,87	0,00	2.583.033,87
17180311060000000000	Rec. EP 360003081512/0200 Covatti Filho	100.000,00	0,00	100.000,00
17180321010000000000	Rec. Atencao de Media e Alta Complex. Amb. e Hospit.	597.168,00	0,00	597.168,00
17180331010000000000	Rec. Vigilancia Sanitaria	168.456,27	0,00	168.456,27



62001110281844597

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180341010000000000	Rec. Assistencia Farmaceutica	178.639,56	0,00	178.639,56
17180391010000000000	Rec. Coronavirus (COVID-19) F 4511	1.850.526,65	0,00	1.850.526,65
17180511010000000000	Transferencias do Salario- Educacao	899.734,29	0,00	899.734,29
17180531010000000000	Rec. Alimentacao Escolar - PNAE	276.821,60	0,00	276.821,60
17180541010000000000	Rec. Transporte Escolar - PNATE	5.923,48	0,00	5.923,48
17180591020000000000	Rec. Par 2011-2014 FNDE/MEC	1.121,23	0,00	1.121,23
17181031010000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Piso Alta Complexidade	9.953,92	0,00	9.953,92
17181031020000000000	Rec. Bloco Piso de Transicao de Media Complexidade	67.013,65	0,00	67.013,65
17181031030000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Alta Complex. Crianca e Adolescente	34.088,81	0,00	34.088,81
17181031050000000000	Rec. Bloco Piso Basico Fixo	129.147,60	0,00	129.147,60
17181031070000000000	Rec. Bloco Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF	38.832,43	0,00	38.832,43
17181031080000000000	Rec. Bloco Prot. Soc. Media Complexidade - PAEFI	68.912,09	0,00	68.912,09
17181031090000000000	Rec. Bloco Fixo de Media Complexidade - MSE	14.999,08	0,00	14.999,08
17181031100000000000	Rec. Programa Crianca Feliz	114.180,00	0,00	114.180,00
17181031120000000000	Rec. Brasil Carinhoso	726,38	0,00	726,38
17181031130000000000	Rec. COVID ALI F 1071	616.659,06	0,00	616.659,06
17181031140000000000	Rec. COVID EPI F 1072	27.861,64	0,00	27.861,64
17181031150000000000	Rec. COVID ACO F1073	153.738,21	0,00	153.738,21
17181211010000000000	Rec. Incremento temp. COVID Bloco PSB F1076	42.600,00	0,00	42.600,00
17181211020000000000	Rec. Incremento temp. COVID Bloco PSE F 1074	123.068,40	0,00	123.068,40
17181211030000000000	REC.BLOCO DA PROT. SOC. BASICA F 1113	46.651,92	0,00	46.651,92
17280311010000000000	Rec. Prog. Farmacia Basica	72.220,78	0,00	72.220,78
17280311020000000000	Rec. Aquis. Disp. de Fraldas	150.055,00	0,00	150.055,00
17280311030000000000	Rec. Prog. Saude da Familia - ESF	401.000,00	0,00	401.000,00
17280311040000000000	Rec. Prog. Primeira Infancia Melhor - PIM	60.750,00	0,00	60.750,00
17280311050000000000	Rec. Samu Salvar - Emergencia Estadual	158.483,17	0,00	158.483,17
17280311060000000000	Rec. Atencao Basica Estadual (PIES)	448.851,83	0,00	448.851,83
17280311080000000000	Rec. Custeio Caps - Cuca Legal	156.000,00	0,00	156.000,00
17280311090000000000	Rec. Teto Financeiro Nao Pab	231.547,11	0,00	231.547,11
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	18.736,95	0,00	18.736,95
24180411010000000000	Rec. Bloco Invest. Atencao Basica	190.960,00	0,00	190.960,00
24180431010000000000	Rec. Bloco Invest. Vigilancia em Saude	350,00	0,00	350,00
24181071010000000000	Transf. Pav. Rua Nossa Senhora dos Navegantes	52.968,75	0,00	52.968,75
24181071020000000000	Transf. Pav. Asfatica CTR - 1003	422.765,66	0,00	422.765,66
24181091020000000000	Rec. Patrulha Agricola Conv 847302/2017	362.189,10	0,00	362.189,10
91321001101030100000	Deducao - Rend. Bloco Custeio Atencao Basica	-1.852,98	0,00	-1.852,98
91321001101036700000	Deducao - Rend. Aquis. Equip. e Mat. Perm. (c/c 624024-8)	-687,06	0,00	-687,06
91321001101036800000	Deducao - Rend. Aquis. Equip. e Mat. Perm. (c/c 624025-6)	-87,47	0,00	-87,47
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-188.438,59	0,00	-188.438,59
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-1.086.664,46	0,00	-1.086.664,46
91718031101000000000	Deducao - Rec. Atencao Basica	-115,66	0,00	-115,66
TOTAL		69.193.424,25	0,00	69.193.424,25

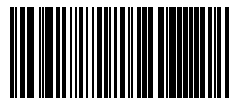
3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas



62001110281844597

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	1.059.192,20	0,00	1.059.192,20
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	88.266,02	0,00	88.266,02
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	264.798,06	0,00	264.798,06
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	353.064,08	0,00	353.064,08
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	724.397,14	0,00	724.397,14
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	301.832,20	0,00	301.832,20
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	181.099,30	0,00	181.099,30
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	77.034,59	0,00	77.034,59
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	32.097,76	0,00	32.097,76
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	19.258,65	0,00	19.258,65
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	237.451,12	0,00	237.451,12
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	98.937,97	0,00	98.937,97
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	59.362,77	0,00	59.362,77
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	14.846,22	0,00	14.846,22
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	6.185,99	0,00	6.185,99
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	3.711,62	0,00	3.711,62
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.859.908,61	0,00	1.859.908,61
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	775.006,73	0,00	775.006,73
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	464.931,14	0,00	464.931,14
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	57.691,89	0,00	57.691,89
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	24.050,78	0,00	24.050,78
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	14.411,22	0,00	14.411,22
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	347.362,33	0,00	347.362,33
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	144.780,16	0,00	144.780,16
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	86.786,12	0,00	86.786,12
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	107.579,24	0,00	107.579,24
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	44.867,01	0,00	44.867,01
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	26.852,81	0,00	26.852,81
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	711.579,85	0,00	711.579,85
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	296.491,77	0,00	296.491,77
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	177.894,74	0,00	177.894,74
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.045.348,63	0,00	2.045.348,63
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	852.234,60	0,00	852.234,60
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	511.332,09	0,00	511.332,09
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.184,44	0,00	14.184,44
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.915,92	0,00	5.915,92
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.538,78	0,00	3.538,78
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	40.260,92	0,00	40.260,92
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	16.777,06	0,00	16.777,06
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10.062,48	0,00	10.062,48
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	12.664,10	0,00	12.664,10



62001110281844597

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.278,50	0,00	5.278,50
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.163,96	0,00	3.163,96
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	10.715.983,13	0,00	10.715.983,13
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	892.998,62	0,00	892.998,62
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.678.995,79	0,00	2.678.995,79
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.571.994,41	0,00	3.571.994,41
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	803.705,33	0,00	803.705,33
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	201.751,87	0,00	201.751,87
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	11.859.891,12	0,00	11.859.891,12
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	988.324,31	0,00	988.324,31
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.964.972,79	0,00	2.964.972,79
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.953.297,02	0,00	3.953.297,02
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.930.037,23	0,00	1.930.037,23
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	160.836,43	0,00	160.836,43
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	482.509,29	0,00	482.509,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	643.345,74	0,00	643.345,74
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	171.334,77	0,00	171.334,77
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	13.470,59	0,00	13.470,59
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	40.411,60	0,00	40.411,60
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	56.304,20	0,00	56.304,20
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-645.614,95	0,00	-645.614,95
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-269.023,92	0,00	-269.023,92
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-161.385,30	0,00	-161.385,30
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-53.010,02	0,00	-53.010,02
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-22.088,25	0,00	-22.088,25
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-13.251,71	0,00	-13.251,71
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-56.141,02	0,00	-56.141,02
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-23.393,55	0,00	-23.393,55
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-14.033,79	0,00	-14.033,79
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-28.582,26	0,00	-28.582,26
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-11.913,48	0,00	-11.913,48
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-7.141,62	0,00	-7.141,62
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-10.800,00	0,00	-10.800,00
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.500,00	0,00	-4.500,00
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.700,00	0,00	-2.700,00
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-97,37	0,00	-97,37
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-40,59	0,00	-40,59
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-24,32	0,00	-24,32
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,70	0,00	-0,70
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,33	0,00	-0,33
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,21	0,00	-0,21
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-866,98	0,00	-866,98
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-361,35	0,00	-361,35
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-216,55	0,00	-216,55
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
SUBTOTAL		52.985.358,64	0,00	52.985.358,64



62001110281844597

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **13.246.339,66**

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	2.692.722,47	0,00	2.692.722,47
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.055.629,95	0,00	2.055.629,95
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-331.321,47	0,00	-331.321,47
31	RECEITA TRIBUTÁRIA	353.064,08	0,00	353.064,08
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.224.941,37	0,00	8.224.941,37
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.108,90	0,00	-2.108,90
TOTAL II		12.992.927,50	0,00	12.992.927,50

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	2.034.576,76	0,00	2.034.576,76
20	Ensino Fundamental	1.886.299,62	0,00	1.886.299,62
20	Ensino Médio	2.452,65	0,00	2.452,65
20	Educação Infantil	1.121.934,31	0,00	1.121.934,31
20	Educação Especial	268.250,19	0,00	268.250,19
20	Transporte Rodoviário	152.363,55	0,00	152.363,55
31	Ensino Fundamental	11.261.213,88	0,00	11.261.213,88
31	Ensino Médio	96.044,17	0,00	96.044,17
31	Ensino Profissional	40.068,04	0,00	40.068,04
31	Educação Infantil	1.880.032,60	0,00	1.880.032,60
31	Educação Especial	240.000,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL I		18.983.235,77	0,00	18.983.235,77

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

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

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 4.098.926,53 0,00 4.098.926,53

(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB 2.546,62 0,00 2.546,62

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) **28,09** **14.881.762,62**

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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



62001110281844597

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	1.059.192,20	0,00	1.059.192,20
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	88.266,02	0,00	88.266,02
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	264.798,06	0,00	264.798,06
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	353.064,08	0,00	353.064,08
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	10.715.983,13	0,00	10.715.983,13
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	892.998,62	0,00	892.998,62
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.678.995,79	0,00	2.678.995,79
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.571.994,41	0,00	3.571.994,41
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	201.751,87	0,00	201.751,87
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	11.859.891,12	0,00	11.859.891,12
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	988.324,31	0,00	988.324,31
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	2.964.972,79	0,00	2.964.972,79
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.953.297,02	0,00	3.953.297,02
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.930.037,23	0,00	1.930.037,23
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	160.836,43	0,00	160.836,43
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	482.509,29	0,00	482.509,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	643.345,74	0,00	643.345,74
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	171.334,77	0,00	171.334,77
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	13.470,59	0,00	13.470,59
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40.411,60	0,00	40.411,60
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	56.304,20	0,00	56.304,20
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
SUBTOTAL		43.089.670,37	0,00	43.089.670,37

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

8.617.934,07

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	353.064,08	0,00	353.064,08
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.224.941,37	0,00	8.224.941,37
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.108,90	0,00	-2.108,90
TOTAL II		8.575.896,55	0,00	8.575.896,55

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	11.261.213,88	0,00	11.261.213,88
31	Ensino Médio	96.044,17	0,00	96.044,17
31	Ensino Profissional	40.068,04	0,00	40.068,04
31	Educação Infantil	1.880.032,60	0,00	1.880.032,60
31	Educação Especial	240.000,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL I		13.517.358,69	0,00	13.517.358,69

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

4.098.926,53

0,00

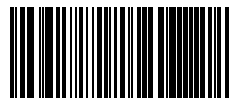
4.098.926,53

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

2.529,79

0,00

2.529,79



62001110281844597

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB	21,85	9.415.902,37

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	731,01	0,00	731,01
13210011010202000000	Rend. FUNDEB BB	1.798,78	0,00	1.798,78
17580111010000000000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	12.674.823,08	0,00	12.674.823,08
Total		12.677.352,87	0,00	12.677.352,87

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB

7.606.411,72

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	29.266,38	0,00	29.266,38
31	Ensino Fundamental	8.502.808,80	0,00	8.502.808,80
31	Educação Infantil	1.463.383,36	0,00	1.463.383,36
TOTAL		9.995.458,54	0,00	9.995.458,54

% de Aplicação

78,84

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
TOTAL	3.870.221,10	0,00	3.870.221,10

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 - Dezembro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - PROPRIO	1.059.192,20	0,00	1.059.192,20
11120111020000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - MDE	88.266,02	0,00	88.266,02
11120111030000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	264.798,06	0,00	264.798,06
11120111040000000000	ITR - Municípios Conveniados - Principal - FUNDEB	353.064,08	0,00	353.064,08
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	724.397,14	0,00	724.397,14
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	301.832,20	0,00	301.832,20



62001110281844597

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	do Poder Executivo/Indiretas - MDE			
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	181.099,30	0,00	181.099,30
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	77.034,59	0,00	77.034,59
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	32.097,76	0,00	32.097,76
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	19.258,65	0,00	19.258,65
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	237.451,12	0,00	237.451,12
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	98.937,97	0,00	98.937,97
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	59.362,77	0,00	59.362,77
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de serviço - Proprio	14.846,22	0,00	14.846,22
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de serviço -MDE	6.185,99	0,00	6.185,99
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de serviço -ASPS	3.711,62	0,00	3.711,62
11180111010000000000	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1.859.908,61	0,00	1.859.908,61
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	775.006,73	0,00	775.006,73
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	464.931,14	0,00	464.931,14
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	57.691,89	0,00	57.691,89
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	24.050,78	0,00	24.050,78
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	14.411,22	0,00	14.411,22
11180113010000000000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	347.362,33	0,00	347.362,33
11180113020000000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	144.780,16	0,00	144.780,16
11180113030000000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	86.786,12	0,00	86.786,12
11180114010000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	107.579,24	0,00	107.579,24
11180114020000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	44.867,01	0,00	44.867,01
11180114030000000000	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	26.852,81	0,00	26.852,81
11180141010000000000	ITBI - Principal - PRÓPRIO	711.579,85	0,00	711.579,85
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	296.491,77	0,00	296.491,77
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	177.894,74	0,00	177.894,74
11180231010000000000	ISS - Principal - PRÓPRIO	2.045.348,63	0,00	2.045.348,63
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	852.234,60	0,00	852.234,60
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	511.332,09	0,00	511.332,09
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	14.184,44	0,00	14.184,44
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	5.915,92	0,00	5.915,92
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.538,78	0,00	3.538,78
11180233010000000000	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	40.260,92	0,00	40.260,92
11180233020000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	16.777,06	0,00	16.777,06
11180233030000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	10.062,48	0,00	10.062,48
11180234010000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	12.664,10	0,00	12.664,10
11180234020000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	5.278,50	0,00	5.278,50
11180234030000000000	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	3.163,96	0,00	3.163,96
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.715.983,13	0,00	10.715.983,13
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	892.998,62	0,00	892.998,62
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.678.995,79	0,00	2.678.995,79
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.571.994,41	0,00	3.571.994,41
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PRÓPRIO	803.705,33	0,00	803.705,33



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180611010000000000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal - PROPRIO	201.751,87	0,00	201.751,87
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	11.859.891,12	0,00	11.859.891,12
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	988.324,31	0,00	988.324,31
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.964.972,79	0,00	2.964.972,79
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.953.297,02	0,00	3.953.297,02
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.930.037,23	0,00	1.930.037,23
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	160.836,43	0,00	160.836,43
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	482.509,29	0,00	482.509,29
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	643.345,74	0,00	643.345,74
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	171.334,77	0,00	171.334,77
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	13.470,59	0,00	13.470,59
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	40.411,60	0,00	40.411,60
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	56.304,20	0,00	56.304,20
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-645.614,95	0,00	-645.614,95
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-269.023,92	0,00	-269.023,92
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-161.385,30	0,00	-161.385,30
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-53.010,02	0,00	-53.010,02
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-22.088,25	0,00	-22.088,25
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-13.251,71	0,00	-13.251,71
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-56.141,02	0,00	-56.141,02
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-23.393,55	0,00	-23.393,55
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-14.033,79	0,00	-14.033,79
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-28.582,26	0,00	-28.582,26
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-11.913,48	0,00	-11.913,48
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-7.141,62	0,00	-7.141,62
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-10.800,00	0,00	-10.800,00
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-4.500,00	0,00	-4.500,00
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-2.700,00	0,00	-2.700,00
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-97,37	0,00	-97,37
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-40,59	0,00	-40,59
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-24,32	0,00	-24,32
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,70	0,00	-0,70
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,33	0,00	-0,33
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,21	0,00	-0,21
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-866,98	0,00	-866,98
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-361,35	0,00	-361,35
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-216,55	0,00	-216,55
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	-2.108,90	0,00	-2.108,90
SUBTOTAL I		52.985.358,64	0,00	52.985.358,64
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				7.947.803,80

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	1.827.203,74	0,00	1.827.203,74
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.166.889,47	0,00	6.166.889,47
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-198.753,50	0,00	-198.753,50



62001110281844597

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL II		7.795.339,71	0,00	7.795.339,71

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	572.770,55	0,00	572.770,55
40	Atenção Básica	4.571.275,96	0,00	4.571.275,96
40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.678.451,33	0,00	1.678.451,33
40	Suporte Profilático e Terapêutico	280.372,75	0,00	280.372,75
40	Vigilância Sanitária	180.000,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL I		7.282.870,59	0,00	7.282.870,59

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões

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

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

		1.137,27	0,00	1.137,27
SUBTOTAL III		1.137,27	0,00	1.137,27

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	13,74	7.281.733,32

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_61	9286	25	JUSTIF.	Linha 9286 - 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	9676	25	JUSTIF.	Linha 9676 - 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_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. 4, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2020, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 29, ano 2019, modalidade CNC (Concorrência), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 152, ano 2020, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 204, 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



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
					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 46,817%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,889% das 180 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 33,405%
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 26,876%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 26 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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 00000000000000000011 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 00000000000000164480 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	78	0	AVISO	Linha: 78 - Validação da conta 00000000000000000237 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	91	0	AVISO	Linha: 91 - Validação da conta 000000000000999999x inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_33	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	139	0	AVISO	Linha: 139 - Validação da conta 00000000006000000000 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	279	0	AVISO	Linha: 279 - Validação da conta 00000000000000000011 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	314	0	AVISO	Linha: 314 - Validação da conta 0000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	315	0	AVISO	Linha: 315 - Validação da conta 0000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	317	0	AVISO	Linha: 317 - Validação da conta 0000000000040388380 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	321	0	AVISO	Linha: 321 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	321	0	AVISO	Linha: 321 - Validação da conta 00000000006000000011 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	439	0	AVISO	Linha: 439 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	439	0	AVISO	Linha: 439 - Validação da conta 0000000000066470855 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	440	0	AVISO	Linha: 440 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	440	0	AVISO	Linha: 440 - Validação da conta 0000000000066470855 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	441	0	AVISO	Linha: 441 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	441	0	AVISO	Linha: 441 - Validação da conta 0000000000066470847 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	442	0	AVISO	Linha: 442 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	442	0	AVISO	Linha: 442 - Validação da conta 0000000000066470820 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	443	0	AVISO	Linha: 443 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	443	0	AVISO	Linha: 443 - Validação da conta 0000000000066470820 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	444	0	AVISO	Linha: 444 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	444	0	AVISO	Linha: 444 - Validação da conta 0000000000066470839 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

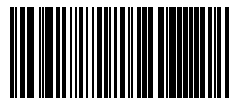
Descrição: EMP_61 - Linha 9286 - Quando o campo "Modalidade da Licitação/Forma de Contratação" for PRD (Processo de Dispensa (exceto pequeno valor)) o campo "Número da Licitação" não deve ser preenchido com sequência de zeros.

Justificativa: Preenchimento indevido.

Descrição: EMP_61 - Linha 9676 - 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.

Justificativa: Preenchimento indevido.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal



62001110281844597

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
5º Bimestre	Mural	30/11/2020	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/11/2020	www.jaguarao.rs.gov.br
6º Bimestre	Mural	29/01/2021	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/01/2021	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
3º Quadrimestre	Mural	29/01/2021	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/01/2021	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 de Jaguarão
1º Quadrimestre/2020	28/05/2020	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão
2º Quadrimestre/2020	29/09/2020	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão

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.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

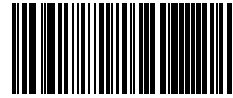
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	94.058.432,52	0,00	94.058.432,52
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-11.345.989,72	0,00	-11.345.989,72
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	724.397,14	0,00	724.397,14
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	301.832,20	0,00	301.832,20
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	181.099,30	0,00	181.099,30
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	77.034,59	0,00	77.034,59
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	32.097,76	0,00	32.097,76
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	19.258,65	0,00	19.258,65
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.417.785,33	0,00	1.417.785,33
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	722.737,59	0,00	722.737,59
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	14.930,94	0,00	14.930,94
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	654,61	0,00	654,61
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.270.728,02	0,00	1.270.728,02
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	2.996.397,95	0,00	2.996.397,95
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	-188.438,59	0,00	-188.438,59
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-1.086.664,46	0,00	-1.086.664,46
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		76.209.854,82	0,00	76.209.854,82
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - EC 86/2015		76.209.854,82	0,00	76.209.854,82

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.878.999,17	0,00	45.878.999,17



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.060.544,25	0,00	7.060.544,25
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	588.126,77	0,00	588.126,77
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	630.456,68	0,00	630.456,68
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	52.465,30	0,00	52.465,30
319005000101000	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	437.580,86	0,00	437.580,86
319005000103000	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	46.702,52	0,00	46.702,52
319008990400000	CONTRIB. DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	431.622,37	0,00	431.622,37
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	48.717,55	0,00	48.717,55
319113080100000	CONTRIB. PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER. ATI.	1.797.823,41	0,00	1.797.823,41
319113150200000	MULTAS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PL. S. S. SER.	982,09	0,00	982,09
319113170200000	JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PL. S. S. SER.	982,09	0,00	982,09
319113990100000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUP.	584.565,06	0,00	584.565,06
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		34.198.430,22	0,00	34.198.430,22

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	724.397,14	0,00	724.397,14
1113031101020000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	301.832,20	0,00	301.832,20
1113031101030000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	181.099,30	0,00	181.099,30
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		1.207.328,64	0,00	1.207.328,64

CONTAS PATRIMONIAIS

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				



62001110281844597

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal		32.991.101,58	0,00	32.991.101,58

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902080000	BB- CONTA MOVIMENTO-7037-8	749,88	0,00	749,88
1	111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	575,34	0,00	575,34
1	111111903080000	CEF - FOPAG\2019	0,29	0,00	0,29
1	111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.095,31	0,00	12.095,31
1	111111912060000	BAN- IPTU-040261650-8	1,00	0,00	1,00
1	111111912260000	BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7	1,00	0,00	1,00
1	111111912960000	BAN- CITADINO 2019	16,00	0,00	16,00
1	111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	1.166.718,55	0,00	1.166.718,55
1	111115099000109	BB - COMP. PREV. RPPS	18.446,65	0,00	18.446,65
1	111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	62.675,90	0,00	62.675,90
1	111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	27.147,80	0,00	27.147,80
1	111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.146,64	0,00	2.146,64
1	111115099000120	BB - BONUS DO PETROLEO	718.799,00	0,00	718.799,00
1	111115099000122	BB - CONTA FPM	12.023,98	0,00	12.023,98
1	111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	3.658,55	0,00	3.658,55
1	111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.369,11	0,00	40.369,11
1	111115099000128	BB - CONTA VINCULADA AO ISSQN	101,85	0,00	101,85
1	111115099000145	BB - AFM (MP)	282,11	0,00	282,11
1	111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	38.518,64	0,00	38.518,64
1	111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	199.734,36	0,00	199.734,36
1	111115099000207	CEF - FMS PACS	0,69	0,00	0,69
1	111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	554.005,56	0,00	554.005,56
1	111115099000234	CEF - PRECATORIOS	58.331,30	0,00	58.331,30
1	111115099000306	BAN - IPTU	36.114,26	0,00	36.114,26
1	111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	218,47	0,00	218,47



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1	111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	962,80	0,00	962,80
1	111115099000346	BAN- FEAS 2017	0,03	0,00	0,03
1	111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	538.246,40	0,00	538.246,40
1	111115099000351	BAN - CONCURSO 2019	87.826,30	0,00	87.826,30
1	111115099000354	BAN - CITADINO 2018	1.584,03	0,00	1.584,03
1	111115099000355	BAN - CITADINO 2019	16.084,83	0,00	16.084,83
1	111115099000356	BAN - FOPAG	1.308.195,37	0,00	1.308.195,37
1	111115099000357	BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.473,92	0,00	7.473,92
20	111111912230200	BAN- CONTA MDE - 04.026824.0-3	1,00	0,00	1,00
20	111115099000315	BAN - CONTA MDE	181.335,52	0,00	181.335,52
31	111111912040200	BAN- CONTA FUNDEB - 04.026823.0-6	1,00	0,00	1,00
31	111115099000119	BB - FUNDEB	13,33	0,00	13,33
31	111115099000304	BAN - CONTA FUNDEB	462.783,23	0,00	462.783,23
40	111111912050200	BAN- ASPS-040238200-0	1,00	0,00	1,00
40	111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	92.300,43	0,00	92.300,43
40	111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	409.508,33	0,00	409.508,33
40	111115099000305	BAN - ASPS	418.400,43	0,00	418.400,43
1001	111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	709.709,00	0,00	709.709,00
1001	111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	79.431,01	0,00	79.431,01
1002	111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	290.510,33	0,00	290.510,33
1002	111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	140,07	0,00	140,07
1003	111111912010200	BAN- FUNREBOM-N.0402193909	1,00	0,00	1,00
1003	111115099000301	BAN - FUNREBOM	104.527,75	0,00	104.527,75
1004	111111912210200	BAN- FUNDICA - C/04.026670.0-5	1,00	0,00	1,00
1004	111115099000314	BAN - FUNDICA	96.636,42	0,00	96.636,42
1005	111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.578,91	0,00	1.578,91
1006	111111912130200	BAN- VINCULADA -FUNDAGRO-040219570-7	1,00	0,00	1,00
1006	111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	3.473,26	0,00	3.473,26
1007	111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
1007	111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.382,79	0,00	1.382,79
1008	111111912760000	BAN-FMAS JAG	1,00	0,00	1,00
1008	111115099000340	BAN - FMAS JAG	42.371,88	0,00	42.371,88
1009	111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	169.039,03	0,00	169.039,03
1017	111115099000114	BB- PDDE	589,92	0,00	589,92
1018	111111912290200	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR -402390	1,00	0,00	1,00
1018	111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	62.149,19	0,00	62.149,19
1040	111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	14.800,15	0,00	14.800,15
1041	111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	22,57	0,00	22,57
1057	111115099000333	BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	14,35	0,00	14,35



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1069	111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	92.509,13	0,00	92.509,13
1071	111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	65.527,59	0,00	65.527,59
1072	111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	5.568,60	0,00	5.568,60
1073	111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	91.818,02	0,00	91.818,02
1074	111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	122.825,47	0,00	122.825,47
1076	111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	42.101,00	0,00	42.101,00
1084	111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1084	57.754,80	0,00	57.754,80
1098	111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	10.308,12	0,00	10.308,12
1100	111111912280200	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 04.026	1,00	0,00	1,00
1100	111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	61.319,79	0,00	61.319,79
1101	111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.793,70	0,00	24.793,70
1105	111115099000157	BB - Lei Aldir Blanc	20.063,41	0,00	20.063,41
1111	111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	18.531,98	0,00	18.531,98
1112	111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	28.064,27	0,00	28.064,27
1113	111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	126.480,72	0,00	126.480,72
1121	111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	271.094,57	0,00	271.094,57
1124	111115099000146	BB - APOIO FINANCEIRO FNDE	3.064,26	0,00	3.064,26
1125	111115099000101	BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.907,17	0,00	20.907,17
1126	111115099000102	BB- INFRAESTRUTURA EQUI	39.446,81	0,00	39.446,81
1128	111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	209,87	0,00	209,87
1130	111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	13.887,08	0,00	13.887,08
1145	111115099000143	BB - APRIMORA REDE	124,68	0,00	124,68
1150	111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	960,36	0,00	960,36
1155	111115099000153	BB - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	1.007,40	0,00	1.007,40
1201	111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	7.201,71	0,00	7.201,71
1211	111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	3.238,39	0,00	3.238,39
1215	111111912360200	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1,00	0,00	1,00
1215	111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.006,82	0,00	73.006,82
1217	111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	6.946,53	0,00	6.946,53
1233	111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	76,40	0,00	76,40
1250	111115099000138	BB - BG DO SUAS	12.899,62	0,00	12.899,62
1253	111115099000232	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	7.266,06	0,00	7.266,06
1257	111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	14.740,69	0,00	14.740,69
1266	111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	181,23	0,00	181,23
1279	111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.592,92	0,00	1.592,92
1291	111115099000218	CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	443.805,89	0,00	443.805,89
1293	111111903800000	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	33,46	0,00	33,46
1293	111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	7.788,15	0,00	7.788,15
1301	111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO	400,12	0,00	400,12



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		FLOCULAGEM PET			
1304	111111903320100	CEF- PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA MATRIZ	5,86	0,00	5,86
1305	111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	200.176,17	0,00	200.176,17
1306	111115099000244	CEF- AREA ESPORT. DE LAZER BELA VISTA F 1306	20.213,12	0,00	20.213,12
1307	111115099000250	CEF - PAV. da Rua Cristo Redentor Conv. 874831 F 1307	100.325,20	0,00	100.325,20
1308	111115099000252	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 3 CTR REPASSE 874868	59.057,87	0,00	59.057,87
1309	111115099000251	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 2 CTR REPASSE 874534	135.596,41	0,00	135.596,41
1402	111111912750000	BAN- PASSE LIVRE ESTUSANTIL 040370300-5	1,00	0,00	1,00
1402	111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	15.934,24	0,00	15.934,24
1406	111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	6.927,47	0,00	6.927,47
1407	111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	730,12	0,00	730,12
1408	111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
1410	111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	78.288,49	0,00	78.288,49
1413	111111912900000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	1,00	0,00	1,00
1413	111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	11.584,22	0,00	11.584,22
1420	111115099000105	BB- EP 431100720180001	1.839,83	0,00	1.839,83
1421	111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	5.198,53	0,00	5.198,53
4001	111111912410200	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUDE	0,11	0,00	0,11
4004	111111912310200	BAN- FISCALIZACAO VIG - 04.026822.0-9	1,00	0,00	1,00
4004	111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	152.198,73	0,00	152.198,73
4010	111111912160200	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE 40264460	2,67	0,00	2,67
4010	111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	4.859,87	0,00	4.859,87
4011	111111912350200	BAN- FMS ATENCAO BASICA - 04.026829.0-6	1,00	0,00	1,00
4011	111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	357.195,14	0,00	357.195,14
4050	111111912180200	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA-40237220-6	1,00	0,00	1,00
4050	111111912740000	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS040371	1,00	0,00	1,00
4050	111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	112.362,91	0,00	112.362,91
4050	111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	65.952,61	0,00	65.952,61
4051	111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	498,11	0,00	498,11
4090	111115099000326	BAN - FMS ESF	496.159,36	0,00	496.159,36
4160	111111912920000	BAN - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	1,00	0,00	1,00
4160	111115099000349	BAN - PIM	40.169,05	0,00	40.169,05



62001110281844597

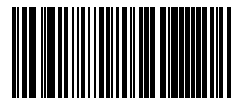
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4170	111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	265.392,85	0,00	265.392,85
4190	111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
4190	111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	8,40	0,00	8,40
4190	111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	359,25	0,00	359,25
4190	111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	6.928,06	0,00	6.928,06
4220	111111912600200	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	1,00	0,00	1,00
4220	111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	338.134,28	0,00	338.134,28
4230	111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	346.690,62	0,00	346.690,62
4240	111111912670000	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	5,00	0,00	5,00
4240	111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	281,49	0,00	281,49
4244	111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	1.816,87	0,00	1.816,87
4267	111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
4267	111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.355,65	0,00	4.355,65
4273	111111912690000	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS - 4273	10,15	0,00	10,15
4273	111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	15.454,29	0,00	15.454,29
4292	111111912660200	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	19,00	0,00	19,00
4292	111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	1.976,23	0,00	1.976,23
4293	111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
4293	111111912880000	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	1,00	0,00	1,00
4293	111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	189,63	0,00	189,63
4293	111115099000342	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,69	0,00	0,69
4293	111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	64.222,32	0,00	64.222,32
4500	111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO F 4500	183.699,22	0,00	183.699,22
4501	111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL F 4501	320.404,47	0,00	320.404,47
4502	111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	245.368,93	0,00	245.368,93
4503	111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	326.584,06	0,00	326.584,06
4505	111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	66.169,88	0,00	66.169,88
4506	111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	512.945,29	0,00	512.945,29
4509	111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	188.054,33	0,00	188.054,33
4510	111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
4510	111115099000204	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB	3.859,19	0,00	3.859,19
4510	111115099000800	CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510	10,89	0,00	10,89
4511	111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	1.155.000,32	0,00	1.155.000,32
4511	111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	24.325,00	0,00	24.325,00
4520	111115099000206	CEF - FMS ESF F 4520	162.141,88	0,00	162.141,88
4520	111115099000227	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.940,29	0,00	18.940,29
4521	111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	943,44	0,00	943,44
4521	111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
4521	111115099000209	CEF - FMS PMAQ F 4521	0,36	0,00	0,36



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4521	111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	26.445,53	0,00	26.445,53
4540	111115099000210	CEF - FMS SAUDE BUCAL	155,54	0,00	155,54
4590	111115099000104	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.717,95	0,00	7.717,95
4590	111115099000328	BAN - FMS CAPS F 4590	10.309,35	0,00	10.309,35
4590	111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	125.501,28	0,00	125.501,28
4620	111115099000205	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU	52,60	0,00	52,60
4680	111111912430200	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	10,24	0,00	10,24
4680	111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	859,56	0,00	859,56
4710	111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	144.196,16	0,00	144.196,16
4760	111115099000203	CEF - FNS BLVGS	17.838,02	0,00	17.838,02
4770	111115099000214	CEF - FNS BLAFB	3.961,87	0,00	3.961,87
4841	111115099000216	CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	8.911,48	0,00	8.911,48
4871	111115099000118	BB- SIS	1,40	0,00	1,40
4871	111115099000217	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL	88,86	0,00	88,86
4929	111115099000201	CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI	1.900,07	0,00	1.900,07
4931	111111903720000	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	20,00	0,00	20,00
4931	111115099000213	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	273.821,37	0,00	273.821,37
4931	111115099000229	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	4.086,53	0,00	4.086,53
4931	111115099000233	CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.237,97	0,00	3.237,97
4931	111115099000235	CEF- FMS AQUIS EQUIP MAT. PER POLICLINICA	13.018,31	0,00	13.018,31
4931	111115099000236	CEF- AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE UBS F 4931	29.323,68	0,00	29.323,68
4932	111115099000221	CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)	6.618,97	0,00	6.618,97
4935	111115099000212	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	10,94	0,00	10,94
4935	111115099000228	CEF - FMS KENNEDY	111.981,43	0,00	111.981,43
4957	111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	29.456,30	0,00	29.456,30
4960	111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	5.942,42	0,00	5.942,42
4997	111111912850000	BAN- DEPOSITOS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00
4997	111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	1,26	0,00	1,26
4999	111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	11.280,79	0,00	11.280,79
5002	111115099000246	CEF- ORLA RIO JAGUARAO ETAPA1 CONV 843705	803,10	0,00	803,10
TOTAL			16.708.628,27	0,00	16.708.628,27

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



62001110281844597

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
50	111110601300000	RPPS FOPAG	2.881,63	0,00	2.881,63
50	111110601320000	RPPS FOGAG BANRISUL	34.118,13	0,00	34.118,13
50	111110602100000	FUNDO APOS PENS JAGUARAO PREV	927.580,39	0,00	927.580,39
50	111110602200000	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIARIO	7.467.319,85	0,00	7.467.319,85
50	111110602300000	FUNDO APOS PENS JAGUARAO PREV	15.771.031,38	0,00	15.771.031,38
50	111110603100000	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO	6.921.847,00	0,00	6.921.847,00
50	111110603200000	FUNDO DE APOS PENS CAPITALIZADO	15.554.830,53	0,00	15.554.830,53
50	111110603300000	RPPS - CONTRIBUICOES DO LEGISLATIVO	1.353.065,04	0,00	1.353.065,04
50	111110603400000	FUNDO APOS PENS CAPITALIZADO	24.991.796,81	0,00	24.991.796,81
50	111110604100000	RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	25.587,28	0,00	25.587,28
TOTAL			73.050.058,04	0,00	73.050.058,04

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1.200.641,12	0,00	1.200.641,12
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
TOTAL		6.118.430,12	0,00	6.118.430,12

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
111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	575,34	0,00	575,34
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903080000	CEF - FOPAG\2019	0,29	0,00	0,29
111111903170200	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	943,44	0,00	943,44
111111903320100	CEF- PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA MATRIZ	5,86	0,00	5,86
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	12.095,31	0,00	12.095,31
111111903720000	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	20,00	0,00	20,00
111111903800000	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	33,46	0,00	33,46
111111912010200	BAN- FUNREBOM-N.0402193909	1,00	0,00	1,00
111111912040200	BAN- CONTA FUNDEB - 04.026823.0-6	1,00	0,00	1,00
111111912050200	BAN- ASPS-040238200-0	1,00	0,00	1,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912060000	BAN- IPTU-040261650-8	1,00	0,00	1,00
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
111111912350200	BAN- FMS ATENCAO BASICA - 04.026829.0-6	1,00	0,00	1,00
111111912360200	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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
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
111111912740000	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS040371	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
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
111111912920000	BAN - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	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
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	1.166.718,55	0,00	1.166.718,55
111115099000101	BB - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	20.907,17	0,00	20.907,17
111115099000102	BB- INFRAESTRUTURA EQUI	39.446,81	0,00	39.446,81
111115099000104	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.717,95	0,00	7.717,95
111115099000105	BB- EP 431100720180001	1.839,83	0,00	1.839,83
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	209,87	0,00	209,87
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	8,40	0,00	8,40
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	11.280,79	0,00	11.280,79
111115099000109	BB - COMP. PREV. RPPS	18.446,65	0,00	18.446,65
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	709.709,00	0,00	709.709,00



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	14.800,15	0,00	14.800,15
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	62.675,90	0,00	62.675,90
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	27.147,80	0,00	27.147,80
111115099000114	BB- PDDE	589,92	0,00	589,92
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	7.201,71	0,00	7.201,71
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	92.300,43	0,00	92.300,43
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.146,64	0,00	2.146,64
111115099000118	BB- SIS	1,40	0,00	1,40
111115099000119	BB - FUNDEB	13,33	0,00	13,33
111115099000120	BB - BONUS DO PETROLEO	718.799,00	0,00	718.799,00
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	10.308,12	0,00	10.308,12
111115099000122	BB - CONTA FPM	12.023,98	0,00	12.023,98
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	22,57	0,00	22,57
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	3.658,55	0,00	3.658,55
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	24.793,70	0,00	24.793,70
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	65.527,59	0,00	65.527,59
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	40.369,11	0,00	40.369,11
111115099000128	BB - CONTA VINCULADA AO ISSQN	101,85	0,00	101,85
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	76,40	0,00	76,40
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	6.946,53	0,00	6.946,53
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	14.740,69	0,00	14.740,69
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	13.887,08	0,00	13.887,08
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	18.531,98	0,00	18.531,98
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	181,23	0,00	181,23
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	29.456,30	0,00	29.456,30
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	730,12	0,00	730,12
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	92.509,13	0,00	92.509,13
111115099000138	BB - BG DO SUAS	12.899,62	0,00	12.899,62
111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	6.927,47	0,00	6.927,47
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	169.039,03	0,00	169.039,03
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	28.064,27	0,00	28.064,27
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	126.480,72	0,00	126.480,72
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	124,68	0,00	124,68
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1084	57.754,80	0,00	57.754,80
111115099000145	BB - AFM (MP)	282,11	0,00	282,11
111115099000146	BB - APOIO FINANCEIRO FNDE	3.064,26	0,00	3.064,26
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	290.510,33	0,00	290.510,33
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	5.198,53	0,00	5.198,53
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	5.568,60	0,00	5.568,60
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	91.818,02	0,00	91.818,02
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	42.101,00	0,00	42.101,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	122.825,47	0,00	122.825,47
111115099000153	BB - CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	1.007,40	0,00	1.007,40
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	200.176,17	0,00	200.176,17
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	38.518,64	0,00	38.518,64
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	346.690,62	0,00	346.690,62
111115099000157	BB - Lei Aldir Blanc	20.063,41	0,00	20.063,41
111115099000158	BB - ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	199.734,36	0,00	199.734,36
111115099000201	CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI	1.900,07	0,00	1.900,07
111115099000203	CEF - FNS BLVGS	17.838,02	0,00	17.838,02
111115099000204	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB	3.859,19	0,00	3.859,19
111115099000205	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU	52,60	0,00	52,60
111115099000206	CEF - FMS ESF F 4520	162.141,88	0,00	162.141,88
111115099000207	CEF - FMS PACS	0,69	0,00	0,69
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.382,79	0,00	1.382,79
111115099000209	CEF - FMS PMAQ F 4521	0,36	0,00	0,36
111115099000210	CEF - FMS SAUDE BUCAL	155,54	0,00	155,54
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.578,91	0,00	1.578,91
111115099000212	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	10,94	0,00	10,94
111115099000213	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	273.821,37	0,00	273.821,37
111115099000214	CEF - FNS BLAFB	3.961,87	0,00	3.961,87
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	3.238,39	0,00	3.238,39
111115099000216	CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	8.911,48	0,00	8.911,48
111115099000217	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL	88,86	0,00	88,86
111115099000218	CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	443.805,89	0,00	443.805,89
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	554.005,56	0,00	554.005,56
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	140,07	0,00	140,07
111115099000221	CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)	6.618,97	0,00	6.618,97
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	409.508,33	0,00	409.508,33
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	5.942,42	0,00	5.942,42
111115099000227	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.940,29	0,00	18.940,29
111115099000228	CEF - FMS KENNEDY	111.981,43	0,00	111.981,43
111115099000229	CEF- EST. REDE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	4.086,53	0,00	4.086,53
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.592,92	0,00	1.592,92
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	7.788,15	0,00	7.788,15
111115099000232	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	7.266,06	0,00	7.266,06
111115099000233	CEF- FNS AQUIS. EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.237,97	0,00	3.237,97
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	58.331,30	0,00	58.331,30
111115099000235	CEF- FMS AQUIS EQUIP MAT. PER POLICLINICA	13.018,31	0,00	13.018,31
111115099000236	CEF- AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE UBS F 4931	29.323,68	0,00	29.323,68
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO F 4500	183.699,22	0,00	183.699,22



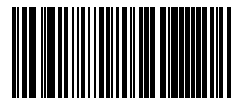
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL F 4501	320.404,47	0,00	320.404,47
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	245.368,93	0,00	245.368,93
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	1.155.000,32	0,00	1.155.000,32
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	66.169,88	0,00	66.169,88
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	512.945,29	0,00	512.945,29
111115099000244	CEF- AREA ESPORT. DE LAZER BELA VISTA F 1306	20.213,12	0,00	20.213,12
111115099000246	CEF- ORLA RIO JAGUARAO ETAPA1 CONV 843705	803,10	0,00	803,10
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	326.584,06	0,00	326.584,06
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	100.325,20	0,00	100.325,20
111115099000251	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 2 CTR REPASSE 874534	135.596,41	0,00	135.596,41
111115099000252	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 3 CTR REPASSE 874868	59.057,87	0,00	59.057,87
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	24.325,00	0,00	24.325,00
111115099000301	BAN - FUNREBOM	104.527,75	0,00	104.527,75
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	79.431,01	0,00	79.431,01
111115099000304	BAN - CONTA FUNDEB	462.783,23	0,00	462.783,23
111115099000305	BAN - ASPS	418.400,43	0,00	418.400,43
111115099000306	BAN - IPTU	36.114,26	0,00	36.114,26
111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	218,47	0,00	218,47
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	265.392,85	0,00	265.392,85
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	3.473,26	0,00	3.473,26
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	359,25	0,00	359,25
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	4.859,87	0,00	4.859,87
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	112.362,91	0,00	112.362,91
111115099000314	BAN - FUNDICA	96.636,42	0,00	96.636,42
111115099000315	BAN - CONTA MDE	181.335,52	0,00	181.335,52
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	962,80	0,00	962,80
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	61.319,79	0,00	61.319,79
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	62.149,19	0,00	62.149,19
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	152.198,73	0,00	152.198,73
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	498,11	0,00	498,11
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	357.195,14	0,00	357.195,14
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73.006,82	0,00	73.006,82
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	1.816,87	0,00	1.816,87
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	859,56	0,00	859,56
111115099000326	BAN - FMS ESF	496.159,36	0,00	496.159,36
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	144.196,16	0,00	144.196,16
111115099000328	BAN - FMS CAPS F 4590	10.309,35	0,00	10.309,35
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	125.501,28	0,00	125.501,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	960,36	0,00	960,36
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	338.134,28	0,00	338.134,28
111115099000333	BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	14,35	0,00	14,35
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	1.976,23	0,00	1.976,23
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	281,49	0,00	281,49
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	15.454,29	0,00	15.454,29
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.355,65	0,00	4.355,65
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	400,12	0,00	400,12
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	65.952,61	0,00	65.952,61
111115099000340	BAN - FMAS JAG	42.371,88	0,00	42.371,88
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	189,63	0,00	189,63
111115099000342	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,69	0,00	0,69
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	1,26	0,00	1,26
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	64.222,32	0,00	64.222,32
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	11.584,22	0,00	11.584,22
111115099000346	BAN- FEAS 2017	0,03	0,00	0,03
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	538.246,40	0,00	538.246,40
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	6.928,06	0,00	6.928,06
111115099000349	BAN - PIM	40.169,05	0,00	40.169,05
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	78.288,49	0,00	78.288,49
111115099000351	BAN - CONCURSO 2019	87.826,30	0,00	87.826,30
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	271.094,57	0,00	271.094,57
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	26.445,53	0,00	26.445,53
111115099000354	BAN - CITADINO 2018	1.584,03	0,00	1.584,03
111115099000355	BAN - CITADINO 2019	16.084,83	0,00	16.084,83
111115099000356	BAN - FOPAG	1.308.195,37	0,00	1.308.195,37
111115099000357	BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	7.473,92	0,00	7.473,92
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	15.934,24	0,00	15.934,24
111115099000800	CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510	10,89	0,00	10,89
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-268.689,98	0,00	-268.689,98
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-1.825.136,81	0,00	-1.825.136,81
TOTAL		14.614.801,48	0,00	14.614.801,48

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
TOTAL		2.564,90	0,00	2.564,90

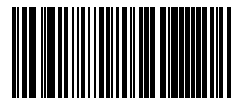


62001110281844597

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				14.617.366,38
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				
211420100000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.575.792,98	0,00	1.575.792,98
218810102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	130.596,77	0,00	130.596,77
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	771.537,63	0,00	771.537,63
218810104010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	306.712,52	0,00	306.712,52
218810104020000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS	-230.919,38	0,00	-230.919,38
218810104030000	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	32.528,79	0,00	32.528,79
218810104050000	IRRF - FUNDO	2.484,28	0,00	2.484,28
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	-167.996,61	0,00	-167.996,61
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	33.485,28	0,00	33.485,28
218810111030000	IPE PREVIDENCIA	91.907,56	0,00	91.907,56
218810112000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-3.571,65	0,00	-3.571,65
218810114000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.021,26	0,00	-5.021,26
218810119000000	OUTROS TRIBUTOS	415,72	0,00	415,72
218810120000000	CAIXA HABITACAO	13.192,16	0,00	13.192,16
218810121000000	CSLL	1.016,91	0,00	1.016,91
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	45.781,38	0,00	45.781,38
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	164.736,44	0,00	164.736,44
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	13.806,59	0,00	13.806,59
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	418.059,11	0,00	418.059,11
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	265.524,29	0,00	265.524,29
218810199130000	JORNAL A FOLHA	35,00	0,00	35,00



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	30.928,35	0,00	30.928,35
218810199150000	CAPEMI SEGUROS	-215,48	0,00	-215,48
218810199180000	VALE REFEICAO	110.607,70	0,00	110.607,70
218810199190000	GBOEX	373,14	0,00	373,14
218810199200000	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.075,96	0,00	-1.075,96
218810199210000	VALE TRANSPORTE	-980,60	0,00	-980,60
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	6.137,01	0,00	6.137,01
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	5.645,81	0,00	5.645,81
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	3.340,00	0,00	3.340,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	1.513,85	0,00	1.513,85
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	91.214.892,91	0,00	91.214.892,91
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-378.375,31	0,00	-378.375,31
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-266.411,73	0,00	-266.411,73
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-18.110.688,57	0,00	-18.110.688,57
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-48.699.592,02	0,00	-48.699.592,02
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	82.244.524,91	0,00	82.244.524,91
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.553.643,00	0,00	-2.553.643,00
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.664.758,16	0,00	-1.664.758,16
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-6.829.702,49	0,00	-6.829.702,49
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-71.196.421,26	0,00	-71.196.421,26
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.716.375,43	0,00	5.716.375,43
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-895.404,78	0,00	-895.404,78
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	103.465.912,42	0,00	103.465.912,42
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-25.864.832,83	0,00	-25.864.832,83
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-16.714.739,96	0,00	-16.714.739,96
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.398.992,27	0,00	-8.398.992,27
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-8.712.896,33	0,00	-8.712.896,33
227210701000000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	187.501,59	0,00	187.501,59
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.033,30	0,00	11.033,30
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.150.707,12	0,00	1.150.707,12



62001110281844597

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
631720000000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.899,82	0,00	2.899,82
TOTAL		77.846.944,90	0,00	77.846.944,90

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 31/12/2020

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

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

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
2119001102000000000	Op. Credito Pav. Pac Pro Transporte CTR - 0399649-52	648.256,77	0,00	648.256,77
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		648.256,77	0,00	648.256,77

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		648.256,77	0,00	648.256,77

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020



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

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

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

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

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

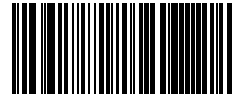
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	259.330,95	769.515,83	0,00	769.515,83	1.028.846,78
20	0,00	173.740,04	0,00	173.740,04	173.740,04
31	0,00	423.213,55	0,00	423.213,55	423.213,55
40	0,00	106.737,80	0,00	106.737,80	106.737,80
1001	0,00	24.777,18	0,00	24.777,18	24.777,18



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1006	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1009	718,00	438,02	0,00	438,02	1.156,02
1040	0,00	1.939,13	0,00	1.939,13	1.939,13
1069	550,72	1.083,18	0,00	1.083,18	1.633,90
1074	0,00	242,93	0,00	242,93	242,93
1076	0,00	1.829,35	0,00	1.829,35	1.829,35
1084	5.351,40	0,00	0,00	0,00	5.351,40
1098	119,80	2.617,54	0,00	2.617,54	2.737,34
1111	1.041,55	1.139,00	0,00	1.139,00	2.180,55
1113	485,43	0,00	0,00	0,00	485,43
1250	36,13	0,00	0,00	0,00	36,13
1307	0,00	89.142,86	0,00	89.142,86	89.142,86
1308	0,00	50.610,66	0,00	50.610,66	50.610,66
1309	0,00	19.495,89	0,00	19.495,89	19.495,89
1421	0,00	1.834,90	0,00	1.834,90	1.834,90
4011	0,00	2.843,72	0,00	2.843,72	2.843,72
4090	0,00	6.975,34	0,00	6.975,34	6.975,34
4160	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
4170	0,00	1.210,35	0,00	1.210,35	1.210,35
4500	0,00	108.318,83	0,00	108.318,83	108.318,83
4590	0,00	7.566,66	0,00	7.566,66	7.566,66
4935	0,00	24.614,05	0,00	24.614,05	24.614,05
TOTAL	268.689,98	1.825.136,81	0,00	1.825.136,81	2.093.826,79

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	0,00	520.819,04	0,00	520.819,04	520.819,04
40	0,00	94.815,74	0,00	94.815,74	94.815,74
50	146,26	17.036,65	0,00	17.036,65	17.182,91
1001	0,00	164.968,36	0,00	164.968,36	164.968,36
1003	0,00	9.575,71	0,00	9.575,71	9.575,71
1009	0,00	1.313,25	0,00	1.313,25	1.313,25
1040	0,00	1.089,87	0,00	1.089,87	1.089,87
1069	0,00	725,04	0,00	725,04	725,04
1071	0,00	21.519,20	0,00	21.519,20	21.519,20
1072	0,00	4.992,60	0,00	4.992,60	4.992,60
1073	0,00	15.804,40	0,00	15.804,40	15.804,40
1076	0,00	2.928,70	0,00	2.928,70	2.928,70
1111	0,00	1.643,95	0,00	1.643,95	1.643,95



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1121	0,00	25.589,00	0,00	25.589,00	25.589,00
1309	0,00	100.414,64	0,00	100.414,64	100.414,64
1402	11.033,30	0,00	0,00	0,00	11.033,30
1406	0,00	74,90	0,00	74,90	74,90
1421	0,00	1.597,77	0,00	1.597,77	1.597,77
4090	0,00	148.210,26	0,00	148.210,26	148.210,26
4500	0,00	29.206,95	0,00	29.206,95	29.206,95
4935	0,00	8.317,56	0,00	8.317,56	8.317,56
TOTAL	11.179,56	1.170.643,59	0,00	1.170.643,59	1.181.823,15

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		4.913.105,92	0,00	4.913.105,92	
20		181.336,52	0,00	181.336,52	
31		462.797,56	0,00	462.797,56	
40		920.210,19	0,00	920.210,19	
50		73.050.058,04	0,00	73.050.058,04	
1001		789.140,01	0,00	789.140,01	
1002		290.650,40	0,00	290.650,40	
1003		104.528,75	0,00	104.528,75	
1004		96.637,42	0,00	96.637,42	
1005		1.578,91	0,00	1.578,91	
1006		3.474,26	0,00	3.474,26	
1007		1.475,59	0,00	1.475,59	
1008		42.372,88	0,00	42.372,88	
1009		169.039,03	0,00	169.039,03	
1017		589,92	0,00	589,92	
1018		62.150,19	0,00	62.150,19	
1040		14.800,15	0,00	14.800,15	
1041		22,57	0,00	22,57	
1057		14,35	0,00	14,35	
1069		92.509,13	0,00	92.509,13	
1071		65.527,59	0,00	65.527,59	
1072		5.568,60	0,00	5.568,60	
1073		91.818,02	0,00	91.818,02	
1074		122.825,47	0,00	122.825,47	
1076		42.101,00	0,00	42.101,00	
1084		57.754,80	0,00	57.754,80	
1098		10.308,12	0,00	10.308,12	
1100		61.320,79	0,00	61.320,79	
1101		24.793,70	0,00	24.793,70	
1105		20.063,41	0,00	20.063,41	



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1111		18.531,98	0,00	18.531,98	
1112		28.064,27	0,00	28.064,27	
1113		126.480,72	0,00	126.480,72	
1121		271.094,57	0,00	271.094,57	
1124		3.064,26	0,00	3.064,26	
1125		20.907,17	0,00	20.907,17	
1126		39.446,81	0,00	39.446,81	
1128		209,87	0,00	209,87	
1130		13.887,08	0,00	13.887,08	
1145		124,68	0,00	124,68	
1150		960,36	0,00	960,36	
1155		1.007,40	0,00	1.007,40	
1201		7.201,71	0,00	7.201,71	
1211		3.238,39	0,00	3.238,39	
1215		73.007,82	0,00	73.007,82	
1217		6.946,53	0,00	6.946,53	
1233		76,40	0,00	76,40	
1250		12.899,62	0,00	12.899,62	
1253		7.266,06	0,00	7.266,06	
1257		14.740,69	0,00	14.740,69	
1266		181,23	0,00	181,23	
1279		1.592,92	0,00	1.592,92	
1291		443.805,89	0,00	443.805,89	
1293		7.821,61	0,00	7.821,61	
1301		400,12	0,00	400,12	
1304		5,86	0,00	5,86	
1305		200.176,17	0,00	200.176,17	
1306		20.213,12	0,00	20.213,12	
1307		100.325,20	0,00	100.325,20	
1308		59.057,87	0,00	59.057,87	
1309		135.596,41	0,00	135.596,41	
1402		15.935,24	0,00	15.935,24	
1406		6.927,47	0,00	6.927,47	
1407		730,12	0,00	730,12	
1408		0,01	0,00	0,01	
1410		78.288,49	0,00	78.288,49	
1413		11.585,22	0,00	11.585,22	
1420		1.839,83	0,00	1.839,83	
1421		5.198,53	0,00	5.198,53	
4001		0,11	0,00	0,11	
4004		152.199,73	0,00	152.199,73	
4010		4.862,54	0,00	4.862,54	
4011		357.196,14	0,00	357.196,14	
4050		178.317,52	0,00	178.317,52	
4051		498,11	0,00	498,11	

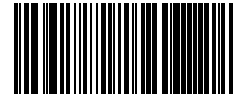


DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
4090		496.159,36	0,00	496.159,36	
4160		40.170,05	0,00	40.170,05	
4170		265.392,85	0,00	265.392,85	
4190		7.298,59	0,00	7.298,59	
4220		338.135,28	0,00	338.135,28	
4230		346.690,62	0,00	346.690,62	
4240		286,49	0,00	286,49	
4244		1.816,87	0,00	1.816,87	
4267		4.356,65	0,00	4.356,65	
4273		15.464,44	0,00	15.464,44	
4292		1.995,23	0,00	1.995,23	
4293		64.429,41	0,00	64.429,41	
4500		183.699,22	0,00	183.699,22	
4501		320.404,47	0,00	320.404,47	
4502		245.368,93	0,00	245.368,93	
4503		326.584,06	0,00	326.584,06	
4505		66.169,88	0,00	66.169,88	
4506		512.945,29	0,00	512.945,29	
4509		188.054,33	0,00	188.054,33	
4510		3.872,88	0,00	3.872,88	
4511		1.179.325,32	0,00	1.179.325,32	
4520		181.082,17	0,00	181.082,17	
4521		27.390,33	0,00	27.390,33	
4540		155,54	0,00	155,54	
4590		143.528,58	0,00	143.528,58	
4620		52,60	0,00	52,60	
4680		869,80	0,00	869,80	
4710		144.196,16	0,00	144.196,16	
4760		17.838,02	0,00	17.838,02	
4770		3.961,87	0,00	3.961,87	
4841		8.911,48	0,00	8.911,48	
4871		90,26	0,00	90,26	
4929		1.900,07	0,00	1.900,07	
4931		323.507,86	0,00	323.507,86	
4932		6.618,97	0,00	6.618,97	
4935		111.992,37	0,00	111.992,37	
4957		29.456,30	0,00	29.456,30	
4960		5.942,42	0,00	5.942,42	
4997		2,26	0,00	2,26	
4999		11.280,79	0,00	11.280,79	
5002		803,10	0,00	803,10	
TOTAL		89.758.686,31	0,00	89.758.686,31	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1 Recurso Livre - Administracao Direta Municipal



62001110281844597

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

20	MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensino
31	FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituido pela EC no 53/2006)
40	ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Saude
50	RPPS (instituido como FUNDO dentro da Administracao Direta)
1001	SALARIO EDUCACAO
1002	PNAE-MERENDA
1003	FUNREBOM
1004	FMDCA - FUNDICA
1005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR
1006	FUNDAGRO
1007	CONVENIOS
1008	FMAS DO MUNICIPIO DE JAGUARAO
1009	BLOCO DA PROT. SOC. BAS.
1017	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
1018	CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
1040	CIDE - COTA PARTE DE CONTRIBUICAO DE INTERNECAO NO DOMINIO ECONOMICO AOS MUNICI
1041	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTACAO - FEX
1057	Aquisicao Maquinario Consulta Popular/12
1060	FNAS- ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS
1069	BLOCO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1070	BLOCO DA PROT. SOC.BASICA
1071	COVID-ALIMENTACAO
1072	COVID-EPIS
1073	COVID-ACOLHIMENTO
1074	Incremento Temp. ao Bloco PSE - Covid-19.
1076	Incremento Temp. ao Bloco PSB - Covid-19.
1080	SUAS - AUXILIO FINANCEIRO INC I
1084	BLOCO PROT. SOC. MED. COMPLEXIDADE
1093	Ministerio da Agricultura - Contrato 024446232/07 Aquisicao Trator
1095	Conv. 0710130/2008 FNDE Construcão Creche Kennedy
1098	BLOCO PROT. SOC. MEDIA COMPLEXIDADE
1100	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
1101	BRASIL ALFABETIZADO
1105	LEI ALDIR BLANC
1111	BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPL. - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
1112	FNAS - ACESSUAS
1113	BLOCO DA PROT. SOC. BASICA - SERVICO DE CONVINIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
1121	FUMDER
1124	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE - RECURSOS DO
1125	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PRO IN
1126	INFRA. ESC - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PR
1127	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO 20
1128	QUALIFICACAO DE GESTORES ESCOLARES - PAR 2
1130	BLOCO PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE
1140	Piso Fixo de Media Complexidade 2
1145	APRIMORA REDE
1150	TRANSF. FUNDERGS



62001110281844597

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1151	MINISTERIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES)
1152	MINISTERIO DOS ESPORTES (GINASIO INTEGRACA)
1155	CENTRO DE ECONOMIA SOLIDARIA DE JAGUARAO
1157	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
1201	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR
1207	CONVENIO P/*AQUISICAO DE RETRO-ESCAVADEIRA
1208	PROJETO RESTAURO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL
1209	PROG MINHA CASA MINHA VIDA
1211	PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS
1215	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (BANRISUL)
1216	BLOCO DA PROT. SOC. BASICA
1217	CONV MIN SAUDE BOA ESPERANCA
1218	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
1226	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABAST
1230	PAVIMENTACAO XV DE NOVEMBRO
1231	RECAPAGEM ASFALTICA J. CASTILHOS
1233	COPNVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES
1234	FEAS 2011
1250	BLOCO DO IGD SUAS
1253	RESTAURO DO TEATRO ESPERANCA
1254	PROGRAMA FEIRA NO BAIRRO
1257	CONV FNDE PROINFANCIA
1260	FEAS QUILOMBOLAS
1263	PAVIMENTACAO NA RUA CEL. DE DEUS DIAS
1264	RECUPERACAO DE ESTRADAS RURAIS - SDRP(RS)
1266	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PAC 2
1267	PMJ PROGRAMA CISTERNAS
1269	CONV PRACA DO BELA VISTA
1270	PAVIMENTACAO ASFALICA GRANDE
1271	REFORMA NO FERRUJAO
1279	PAVIMENTACAO PAC 2 - PRO TRANSPORTE 399.657
1281	PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO 2013
1282	PMJ PTA/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA ACES
1283	PMJ PTA / FNDE RURAIS
1290	PAVIMENTACAO OGU - NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
1291	PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONTRATO REPASSE
1293	PAVIMENTACAO PAC-2 PRO TRANSPORTE 399.649-52
1295	SINALIZACAO TURISTICA 412.753-22
1296	PRACA DO CERRO DA POLVORA - 1017.775-85
1297	CONCLUSAO DO PORTICO
1301	PMJ CONST GALPAO FLOCULAGEM PET
1304	PAC CIDADES HISTORICAS IGREJA DA MATRIZ
1305	Pav. Pedro Frederico Rache- PA 0903003575
1306	SICONV 852760/17 - AREA ESPORT. BELA VISTA
1307	SICONV 874831/18 PAVIMENT. CRISTO REDENTOR - CERRO DA POLVORA
1308	ORLA DO RIO 3
1309	ORLA DO RIO 2



62001110281844597

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1402	PASSE LIVRE ESTUDANTIL
1404	BLOCO DA PROT. SOC. BASICA - PISO BASICO VARIAVEL SCFV
1406	BLOCO BPC NA ESCOLA
1407	PMJ - BRASIL CARINHOSO
1408	PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808511/2014
1410	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
1411	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - JAGUARLEITE
1412	PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA
1413	FUMDIPI - Fundo Munic. Pessoa Idosa
1415	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE AREAS ESPORTIVAS DE LAZER
1416	FEAS 2013
1417	FEAS 2015
1420	EMENDA PARLAMENTAR 431100720180001 - VAN
1421	BLOCO MSE (MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS)
4001	Outras receitas municipais aplicadas em Saude
4004	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
4010	Município Resolve - Gestao Basica
4011	ATENCAO BASICA DO ESTADO
4030	Inverno Gaucho - Município Resolve
4040	VERAO COM VIDA
4050	FARMACIA BASICA
4051	Diabetes Mellitus
4080	PACS - ESTADUAL - SAUDE PARA TODOS - AC
4090	PSF/ESF/SAUDE BUCAL
4110	Saude Bucal - Saude para Todos
4150	TUBERCULOSE NA ATENCAO BASICA DE SAUDE
4160	PIM - Primeira Infancia Melhor
4170	SAMU - SALVAR EMERGENCIA (ESTADUAL)
4190	Epidemiologia
4220	CAPS - Centro de Atencao Psicossocial
4230	SUS - AUXILIO FINANCEIRO INC I
4240	Cons Popular Estado Regionalizacao Saude Custeio
4242	CONSULTA POPULAR - REFORMA ALA SUS
4244	CONSULTA POPULAR/REGIAO RESOLVE
4245	REGIAO RESOLVE - EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL
4267	Rend. Aquisicao de Veiculo UBS
4273	FMS AQUIS EQUIP UBS
4292	Aquisicao de Veiculos
4293	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4500	CUSTEIO - Atencao Basica
4501	CUSTEIO - Atencao de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude
4503	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica
4504	CUSTEIO - Gestao do SUS
4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica
4506	INVESTIMENTO - Atencao Especializada
4507	INVESTIMENTO - Vigilancia em Saude



62001110281844597

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4508	INVESTIMENTO - Gestao e Desenvolvimento e Tecnologias em Saude no SUS
4509	INVESTIMENTO - Gestao do SUS
4510	PAB Fixo / Telessaude / Acolhimento Infante Juvenil
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANFERENCIAS FUNDO A FUNDO
4512	INVESTIMENTO - Outras transferencias
4520	ESF - Saude da Familia / Saude na Escola / Saude do Homem / NASF/Melhor em Casa
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
4530	Programa Agentes Comunit de Saude - PAB Variavel
4540	Saude Bucal - PAB Variavel
4590	TETO FINANCEIRO - NAO PAB
4620	SAMU / UPA
4680	PROGRAMA DE REFORMA DE UBS
4710	Teto Financeiro Vigilancia Sanitaria
4760	Vigilancia Sanitaria / Gerenciamento de Riscos
4770	Assistencia Farmaceutica
4841	Incentivo Custeio dos CAPS / Implantacao de Leitos Saude Mental / Acolhimento Ad
4871	PROGRAMA SIS FRONTEIRA
4929	Academias da Saude - Construcao e Custeio-Programa Financiamento Acoes de Alimen
4931	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente
4932	RECURSOS UBS
4935	Construcoes ou Ampliacoos
4957	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCA
4960	Monitoramento da Situacao Nutricional / Financiamento das Acoes de Alimentacao e
4997	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS POR SUCUMBENCIA
4998	FEAS 2016
4999	CRIANCA FELIZ
5000	PATRULHA AGRICOLA - SICONV 847481
5001	PATRULHA AGRICOLA - SICONV 847302
5002	ORLA DO RIO I
5003	CONTA FMS CUSTEIO
5004	CONTA FMS INVESTIMENTO
8001	Recursos Extraorcamentarios

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11120111010000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - PROPRIO	901.687,23	0,00	901.687,23
11120111020000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - MDE	75.140,63	0,00	75.140,63
11120111030000000000	ITR - Municipios Conveniados - Principal - ASPS	225.421,83	0,00	225.421,83
11120111040000000000	ITR - Municipios 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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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 - PROPRIO	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 - PROPRIO	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 - Divida Ativa - PROPRIO	19.017,39	0,00	19.017,39
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	7.925,15	0,00	7.925,15



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.753,19	0,00	4.753,19
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	3.788,99	0,00	3.788,99
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	1.579,66	0,00	1.579,66
11180234030000000000	ISS - Divida 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	Divida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.141.289,31	0,00	1.141.289,31
11220113060000000000	Divida Ativa - Taxa de Cemiterio	10.556,74	0,00	10.556,74
11220114020000000000	Multas e Juros da Divida Ativa - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	404.683,22	0,00	404.683,22
11220114060000000000	Multas e Juros da Divida 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	Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	22.404,59	0,00	22.404,59
11280193050000000000	Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	9.948,72	0,00	9.948,72
11280194030000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	7.729,87	0,00	7.729,87
11280194050000000000	Multas e Juros da Divida - 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 - PROPRIO	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
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



62001110281844597

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 - Municípios - Principal - PROPRIO	163.257,04	0,00	163.257,04
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	13.604,77	0,00	13.604,77
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40.814,25	0,00	40.814,25
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - 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
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



62001110281844597

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
TOTAL		58.055.646,27	0,00	58.055.646,27

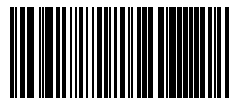
5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2019 - 01/01/2019 a 31/12/2019

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
TOTAL	58.055.646,27	0,00	58.055.646,27		60.741.344,42

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
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	15.359.998,00
6º Bimestre	15.162.926,51	19.042.003,07
TOTAL	98.217.448,94	94.058.432,52



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
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	756.545,42
6º Bimestre	240.847,14	761.113,05
TOTAL	4.327.580,00	4.785.619,81

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
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	550.368,16
TOTAL	16.513.892,73	2.542.070,08

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
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	-1.656.047,38
6º Bimestre	-1.346.117,00	-1.910.593,50
TOTAL	-8.355.630,12	-11.345.989,72

TOTAL DA RECEITA

	110.703.291,55	90.040.132,69
--	-----------------------	----------------------

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.

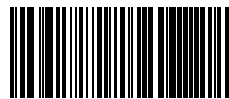
Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2020.

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.



62001110281844597

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.845.276,42	0,00	4.845.276,42
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		4.845.276,42	0,00	4.845.276,42
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2119001102000000000	Op. Credito Pav. Pac Pro Transporte CTR - 0399649-52	648.256,77	0,00	648.256,77
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		648.256,77	0,00	648.256,77
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

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.

Em relação ao não atingimento do mínimo constitucional de aplicação em saúde (15%) de AsPs, informamos que conforme memorando nº 273/2021 - da Secretaria Municipal de Saúde, comunica que : " Utilizou Recurso Livre (1) o valor total de R\$ 2.954.979,97 (dois milhões novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), para repasse pelos serviços prestados pela Santa Casa de Caridade de Jaguarão para a saúde municipal. As conciliações bancárias, estão sendo realizadas conforme memorando nº 031/021 do setor de conciliação que diz: que apesar do grande número de contas, as conciliações bancárias estão sendo efetuadas normal e diariamente; à exceção da conta movimento do Banrisul, a qual não sofreu o corte como aconteceu com as demais contas no ano de 2016, as inconformidades ora existentes remontam aquela data. Desde então a diferença apurada permanece a mesma, ou seja, não houveram pendências nos anos subsequentes. Por fim, as contas do grupo 2 que apresentam saldo invertido continuam aguardando correção, a perícia contábil foi concluída, porém ainda não há parecer que possibilite a correção dos saldos em questão.



62001110281844597

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

JAGUARÃO, 22 de Janeiro de 2021

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA

Contabilista

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ

Prefeito Municipal