

42201010788143018

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: 01/01/2022 a 31/08/2022

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Tipo de entrega: Quadrimestral

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: Governança Brasil Sul - GovBr

CNPJ: 4311157000199

Responsável: Rafael Mário Sebben

Telefone: (51)21182200

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

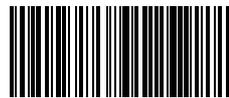
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos



42201010788143018

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA

RECEITAS CORRENTES

	ORÇADA	REALIZADA
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.255.132,09	14.180.542,13
Contribuições	3.056.600,00	2.388.469,75
Receita Patrimonial	8.019.872,19	7.373.151,44
Receita de Serviços	1.800,00	0,00
Transferências Correntes	82.509.517,68	60.295.395,90
Outras Receitas Correntes	175.969,81	1.181.028,86
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	123.018.891,77	85.418.588,08

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Contribuições	5.470.000,00	4.216.208,93
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.470.000,00	4.216.208,93

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	20.019.015,48	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	273.440,00
Transferências de Capital	4.948.061,77	912.896,20
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.067.077,25	1.186.336,20

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
---	-------------	-------------

DEDUÇÕES DE RECEITA

	-11.067.255,21	-9.618.347,70
--	----------------	---------------

TOTAL DAS RECEITAS

	142.488.713,81	81.202.785,51
--	----------------	---------------

2.2 Contas de Despesa

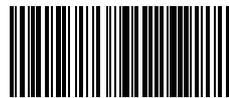
2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO

	VALOR
Dotação Inicial	138.588.713,81
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	25.259.441,77
Créditos Especiais	3.866.110,76
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	8.251.132,52
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	159.463.133,82

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL

	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	89.622.189,98
Liquidado	71.651.415,02
Pago	68.415.103,36



SALDO A LIQUIDAR 17.970.774,96

SALDO A PAGAR 3.236.311,66

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado 16.410.210,75

Liquidado 14.901.498,76

Pago 14.796.428,82

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 1.508.711,99

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 105.069,94

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 17.321.684,62

Excesso de Arrecadação 474.085,33

Operações de Crédito 2.500.000,00

Auxílios e Convênios 578.650,06

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 8.251.132,52

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 8.251.132,52

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	117.165.135,73D	127.801.028,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE	91.686.981,76D	97.548.893,86D
PASSIVO CIRCULANTE	19.727.822,16C	25.059.366,15C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	77.186.533,29C	81.789.612,50C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.937.762,04C	104.297.514,40C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.352.516,03D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.315.958,58D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.137.053,58D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	649.863,33D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	18.517.856,96D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.294.254,54D
TRIBUTARIAS	0,00	552.666,63D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	352.780,23D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	15.965.926,43C
CONTRIBUICOES	0,00	6.604.796,92C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	2.744.906,66C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.148.773,61C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	61.725.536,73C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.293.296,54C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893.142,24C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	391.574.037,61D
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.859.512,00D	8.859.512,00D



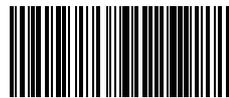
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	391.574.037,61C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.859.512,00C	8.859.512,00C
ATOS POTENCIAIS	31.503.640,55D	48.934.975,68D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.753.057,52D	513.162.425,06D
DIVIDA ATIVA	13.988.684,84D	19.892.986,64D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	8.746.284,84D	8.844.653,84D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	31.503.640,55C	48.934.975,68C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.753.057,52C	513.162.425,06C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	13.988.684,84C	19.892.986,64C
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	8.746.284,84C	8.844.653,84C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	23.726,12D	297.026,89D
Bancos Conta Aplicação	25.542.319,61D	22.060.084,51D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	25.566.045,73D	22.357.111,40D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	74.261.021,21D	79.532.733,42D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	74.261.021,21D	79.532.733,42D
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	99.827.066,94D	101.889.844,82D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	33.119.444,38	10.785.252,30	8.254.959,41
2º Bimestre	10.270.505,39	12.142.111,51	13.308.756,21
3º Bimestre	11.458.197,96	14.378.881,27	11.592.960,65



42201010788143018

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
4º Bimestre	12.053.190,68	14.689.429,64	17.148.465,88
5º Bimestre	13.693.475,19	15.660.545,50	15.391.283,71
6º Bimestre	15.447.717,76	22.622.534,67	21.486.740,55

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	103.562.201,25	108.602.671,41
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.914.000,00	5.021.548,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.860.320,25	2.176.582,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-8.355.630,12	-14.081.157,30

TOTAL CONTAS DE RECEITA **110.980.891,38** **101.719.645,59**

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	1.424,81	0,00	1.424,81
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.254.527,33	0,00	4.254.527,33

Contas de Receita

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

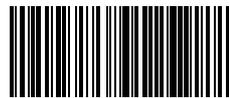
2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Em execução.

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	285.240.405,84	283.177.627,96
Demais Contas	2.725.266.599,42	2.727.329.377,30



42201010788143018

Totais	3.010.507.005,26	3.010.507.005,26
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		641.464

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	715.953,28	0,00	715.953,28
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	325.433,31	0,00	325.433,31
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	260.346,66	0,00	260.346,66
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	68.271,38	0,00	68.271,38
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	31.032,45	0,00	31.032,45
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	24.825,95	0,00	24.825,95
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	351.037,23	0,00	351.037,23
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	159.562,40	0,00	159.562,40
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	127.649,91	0,00	127.649,91
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	25.950,72	0,00	25.950,72
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	10.826,11	0,00	10.826,11
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	6.526,94	0,00	6.526,94
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.852.579,78	0,00	1.852.579,78
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	772.750,40	0,00	772.750,40
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	465.520,38	0,00	465.520,38
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	5.898,69	0,00	5.898,69
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.464,97	0,00	2.464,97
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.467,74	0,00	1.467,74
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	403.852,96	0,00	403.852,96
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	168.305,49	0,00	168.305,49
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	100.931,29	0,00	100.931,29
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	183.473,54	0,00	183.473,54
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	76.489,73	0,00	76.489,73
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	45.826,79	0,00	45.826,79
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.007.960,45	0,00	1.007.960,45
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	421.297,22	0,00	421.297,22
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.930,85	0,00	255.930,85
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.829.051,23	0,00	1.829.051,23
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	768.992,37	0,00	768.992,37
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	477.898,39	0,00	477.898,39
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.669,25	0,00	10.669,25
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.454,51	0,00	4.454,51



42201010788143018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.656,95	0,00	2.656,95
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	21.193,30	0,00	21.193,30
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	8.831,57	0,00	8.831,57
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	5.297,01	0,00	5.297,01
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	11.367,22	0,00	11.367,22
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	4.738,24	0,00	4.738,24
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.839,95	0,00	2.839,95
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	11.072.422,07	0,00	11.072.422,07
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.006.583,81	0,00	1.006.583,81
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	925.051,77	0,00	925.051,77
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	308.350,59	0,00	308.350,59
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	76.993,30	0,00	76.993,30
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	6.999,38	0,00	6.999,38
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	27.997,53	0,00	27.997,53
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	27.997,53	0,00	27.997,53
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	9.267.572,36	0,00	9.267.572,36
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	842.506,57	0,00	842.506,57
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.901.791,40	0,00	1.901.791,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	172.825,53	0,00	172.825,53
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	691.302,03	0,00	691.302,03
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	691.302,03	0,00	691.302,03
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	91.464,08	0,00	91.464,08
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	8.314,92	0,00	8.314,92
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	33.259,65	0,00	33.259,65
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	33.259,65	0,00	33.259,65
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-589.699,39	0,00	-589.699,39
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-245.959,80	0,00	-245.959,80
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-148.101,82	0,00	-148.101,82
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2.163,33	0,00	-2.163,33
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-902,18	0,00	-902,18
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-540,42	0,00	-540,42
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-12.716,92	0,00	-12.716,92
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-5.299,38	0,00	-5.299,38
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-3.178,34	0,00	-3.178,34
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-75.435,70	0,00	-75.435,70
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-31.445,75	0,00	-31.445,75
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-18.846,26	0,00	-18.846,26
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-21.709,47	0,00	-21.709,47
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-9.114,35	0,00	-9.114,35
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-5.633,56	0,00	-5.633,56
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-57,81	0,00	-57,81
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-24,12	0,00	-24,12



42201010788143018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-14,46	0,00	-14,46
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-5.440,55	0,00	-5.440,55
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-2.267,35	0,00	-2.267,35
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-1.359,58	0,00	-1.359,58
91718012104000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-310.640,67	0,00	-310.640,67
91718015104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-20.704,49	0,00	-20.704,49
91728011104000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-40.478,39	0,00	-40.478,39
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-339,06	0,00	-339,06
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	-4.481,61	0,00	-4.481,61
SUBTOTAL		51.442.319,15	0,00	51.442.319,15

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **12.860.579,79**

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	2.755.178,77	0,00	2.755.178,77
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.345.580,80	0,00	2.345.580,80
20	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-295.012,93	0,00	-295.012,93
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.148.920,76	0,00	8.148.920,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-376.305,16	0,00	-376.305,16
TOTAL II		12.578.362,24	0,00	12.578.362,24

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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	934.810,95	0,00	934.810,95
20	ENSINO FUNDAMENTAL	2.239.101,40	0,00	2.239.101,40
20	EDUCACAO INFANTIL	933.121,88	0,00	933.121,88
20	EDUCACAO ESPECIAL	264.325,19	0,00	264.325,19
20	TRANSPORTE RODOVIARIO	739.170,13	0,00	739.170,13
20	DESPORTO DE RENDIMENTO	56.802,00	0,00	56.802,00
31	ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	0,00	7.500,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	10.879.910,05	0,00	10.879.910,05
31	ENSINO PROFISSIONAL	86.643,65	0,00	86.643,65
31	EDUCACAO INFANTIL	1.987.488,67	0,00	1.987.488,67
31	EDUCACAO ESPECIAL	152.727,40	0,00	152.727,40
SUBTOTAL I		18.281.601,32	0,00	18.281.601,32

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.557,61	0,00	3.557,61
20	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.581,16	0,00	1.581,16
20	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	602,34	0,00	602,34
20	339008560100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	75,29	0,00	75,29
20	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	70.603,02	0,00	70.603,02
20	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	51.530,85	0,00	51.530,85



42201010788143018

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	11.608,70	0,00	11.608,70
20	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	3.550,96	0,00	3.550,96
20	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	53.251,20	0,00	53.251,20
31	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	3.782,33	0,00	3.782,33
31	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	463.296,80	0,00	463.296,80
31	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	99.761,31	0,00	99.761,31
SUBTOTAL II		763.201,57	0,00	763.201,57

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	3.265.922,38	0,00	3.265.922,38
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	51.806,14	0,00	51.806,14
SUBTOTAL V	-3.317.728,52	0,00	-3.317.728,52

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	27,61	14.200.671,23

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	11.072.422,07	0,00	11.072.422,07
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.006.583,81	0,00	1.006.583,81
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	76.993,30	0,00	76.993,30
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	6.999,38	0,00	6.999,38
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	27.997,53	0,00	27.997,53
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	27.997,53	0,00	27.997,53
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	9.267.572,36	0,00	9.267.572,36
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	842.506,57	0,00	842.506,57
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.901.791,40	0,00	1.901.791,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	172.825,53	0,00	172.825,53



42201010788143018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	691.302,03	0,00	691.302,03
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	691.302,03	0,00	691.302,03
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	91.464,08	0,00	91.464,08
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	8.314,92	0,00	8.314,92
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	33.259,65	0,00	33.259,65
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	33.259,65	0,00	33.259,65
91718012104000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-310.640,67	0,00	-310.640,67
91718015104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-20.704,49	0,00	-20.704,49
91728011104000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-40.478,39	0,00	-40.478,39
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-339,06	0,00	-339,06
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-4.481,61	0,00	-4.481,61
SUBTOTAL		40.368.670,72	0,00	40.368.670,72

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

8.073.734,14

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.148.920,76	0,00	8.148.920,76
31	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-376.305,16	0,00	-376.305,16
TOTAL II		7.772.615,60	0,00	7.772.615,60

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	ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	0,00	7.500,00
31	ENSINO FUNDAMENTAL	10.879.910,05	0,00	10.879.910,05
31	ENSINO PROFISSIONAL	86.643,65	0,00	86.643,65
31	EDUCACAO INFANTIL	1.987.488,67	0,00	1.987.488,67
31	EDUCACAO ESPECIAL	152.727,40	0,00	152.727,40
SUBTOTAL I		13.114.269,77	0,00	13.114.269,77

Despesas Não Computáveis

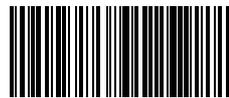
Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	3.782,33	0,00	3.782,33
31	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	463.296,80	0,00	463.296,80
31	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	99.761,31	0,00	99.761,31
SUBTOTAL II		566.840,44	0,00	566.840,44

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

Cód. Recurso	Descrição	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		0,00



42201010788143018

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	3.265.922,38	0,00	3.265.922,38
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	44.962,64	0,00	44.962,64
SUBTOTAL V	-3.310.885,02	0,00	-3.310.885,02

	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	22,88		9.236.544,31

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010201000000	Rend. FUNDEB	0,16	0,00	0,16
13210011010202000000	Rend. FUNDEB BB	44.962,48	0,00	44.962,48
17580111010000000000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	11.038.537,98	0,00	11.038.537,98
Total		11.083.500,62	0,00	11.083.500,62

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 7.758.450,43

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

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

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

TOTAL **0,00**

% de Aplicação 0,00

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111010000000000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	16.200.911,85	0,00	16.200.911,85
31 / 13210011010202000000	Rend. FUNDEB BB	40.455,37	0,00	40.455,37
31 / 13210011010201000000	Rend. FUNDEB	278,87	0,00	278,87
SUBTOTAL I		16.241.646,09	0,00	16.241.646,09

Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10% 1.624.164,61

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

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

Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10% 0,00

TOTAL **16.241.646,09**

Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10% 1.624.164,61

3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)



42201010788143018

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				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				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	715.953,28	0,00	715.953,28
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	325.433,31	0,00	325.433,31
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	260.346,66	0,00	260.346,66
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	68.271,38	0,00	68.271,38
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	31.032,45	0,00	31.032,45
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	24.825,95	0,00	24.825,95
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	351.037,23	0,00	351.037,23
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	159.562,40	0,00	159.562,40
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	127.649,91	0,00	127.649,91
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	25.950,72	0,00	25.950,72
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	10.826,11	0,00	10.826,11
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	6.526,94	0,00	6.526,94
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.852.579,78	0,00	1.852.579,78
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	772.750,40	0,00	772.750,40
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	465.520,38	0,00	465.520,38
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	5.898,69	0,00	5.898,69
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.464,97	0,00	2.464,97
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.467,74	0,00	1.467,74
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	403.852,96	0,00	403.852,96
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	168.305,49	0,00	168.305,49
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	100.931,29	0,00	100.931,29
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	183.473,54	0,00	183.473,54
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	76.489,73	0,00	76.489,73
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	45.826,79	0,00	45.826,79
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.007.960,45	0,00	1.007.960,45
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	421.297,22	0,00	421.297,22
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	255.930,85	0,00	255.930,85
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.829.051,23	0,00	1.829.051,23
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	768.992,37	0,00	768.992,37
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	477.898,39	0,00	477.898,39
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.669,25	0,00	10.669,25
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.454,51	0,00	4.454,51
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.656,95	0,00	2.656,95



42201010788143018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	21.193,30	0,00	21.193,30
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	8.831,57	0,00	8.831,57
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	5.297,01	0,00	5.297,01
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	11.367,22	0,00	11.367,22
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	4.738,24	0,00	4.738,24
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	2.839,95	0,00	2.839,95
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	11.072.422,07	0,00	11.072.422,07
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.006.583,81	0,00	1.006.583,81
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.026.335,28	0,00	4.026.335,28
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	76.993,30	0,00	76.993,30
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	6.999,38	0,00	6.999,38
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	27.997,53	0,00	27.997,53
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	27.997,53	0,00	27.997,53
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	9.267.572,36	0,00	9.267.572,36
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	842.506,57	0,00	842.506,57
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.370.026,27	0,00	3.370.026,27
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	1.901.791,40	0,00	1.901.791,40
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	172.825,53	0,00	172.825,53
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	691.302,03	0,00	691.302,03
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	691.302,03	0,00	691.302,03
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	91.464,08	0,00	91.464,08
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	8.314,92	0,00	8.314,92
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	33.259,65	0,00	33.259,65
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	33.259,65	0,00	33.259,65
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-589.699,39	0,00	-589.699,39
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-245.959,80	0,00	-245.959,80
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-148.101,82	0,00	-148.101,82
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-2.163,33	0,00	-2.163,33
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-902,18	0,00	-902,18
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-540,42	0,00	-540,42
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-12.716,92	0,00	-12.716,92
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-5.299,38	0,00	-5.299,38
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-3.178,34	0,00	-3.178,34
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-75.435,70	0,00	-75.435,70
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-31.445,75	0,00	-31.445,75
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-18.846,26	0,00	-18.846,26
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-21.709,47	0,00	-21.709,47
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-9.114,35	0,00	-9.114,35
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-5.633,56	0,00	-5.633,56
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-57,81	0,00	-57,81
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-24,12	0,00	-24,12
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-14,46	0,00	-14,46
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-5.440,55	0,00	-5.440,55
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-2.267,35	0,00	-2.267,35
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-1.359,58	0,00	-1.359,58
91718012104000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -	-310.640,67	0,00	-310.640,67



42201010788143018

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FUNDEB			
91718015104000000000	Deducao - Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-20.704,49	0,00	-20.704,49
91728011104000000000	Deducao - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-40.478,39	0,00	-40.478,39
91728012101000000000	Deducao - Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	-339,06	0,00	-339,06
91728013104000000000	Deducao - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	-4.481,61	0,00	-4.481,61
SUBTOTAL I		50.208.916,79	0,00	50.208.916,79

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

7.531.337,52

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	1.777.718,81	0,00	1.777.718,81
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.148.920,76	0,00	8.148.920,76
40	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-177.674,44	0,00	-177.674,44
TOTAL II		9.748.965,13	0,00	9.748.965,13

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	ADMINISTRACAO GERAL	489.598,96	0,00	489.598,96
40	ATENCAO BASICA	5.488.607,11	0,00	5.488.607,11
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.753.726,21	0,00	4.753.726,21
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	219.948,31	0,00	219.948,31
SUBTOTAL I		10.951.880,59	0,00	10.951.880,59

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008110100000	152.405,50	0,00	152.405,50
40	339008560100000	1.801,39	0,00	1.801,39
40	339091990000000	167.055,25	0,00	167.055,25
SUBTOTAL II		321.262,14	0,00	321.262,14

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
--------------	-----------	----------------

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	174.437,31	0,00	174.437,31
SUBTOTAL IV	174.437,31	0,00	174.437,31

TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,83		10.456.181,14
--	--------------	--	----------------------

3.5.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde



42201010788143018

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/08/2022

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

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	31.774.469,07	0,00	31.774.469,07

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	3.084.067,44	0,00	3.084.067,44

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPEAS CORRENTES	65.482.038,12	0,00	65.482.038,12

DESPESA CORRENTE TOTAL

100.340.574,63

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.206.391,67	0,00	39.206.391,67
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.528.532,10	0,00	1.528.532,10
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.705.132,35	0,00	-4.705.132,35
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		36.029.791,42	0,00	36.029.791,42

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	85.418.588,08	0,00	85.418.588,08
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.216.208,93	0,00	4.216.208,93
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-9.618.347,70	0,00	-9.618.347,70
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		80.016.449,31	0,00	80.016.449,31

RECEITA CORRENTE TOTAL

116.046.240,73

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

3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto



42201010788143018

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_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2022, modalidade CPP (Chamada Pública/PNAE), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2020, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2020, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 11, ano 2020, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 14, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 21, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 106, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 109, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	3 ocorrência(s) da licitação nr. 136, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 144, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 185, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 186, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 39,715%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,286% das 377 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 25 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000000092, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 1174 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8033 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007741, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8098 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8113 - CNPJ/CPF 92885888000105, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008470, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 8130 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008507, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 47, Contrato nr. 47, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 136, Contrato nr. 136, ano 2021, 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 29,591%
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 19,08%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,296% dos 54 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 218850100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.188,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).
BAL_VER.TXT	BAV_66	0	0	JUSTIF.	Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 237110100000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.419.052,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 20.430.241,65).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 7.074.049,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.085.238,76).
BAL_VER.TXT	BAV_78	0	0	JUSTIF.	A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 111.937.762,04) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 111.926.573,11).
CTA_DISP.TXT	CTV_33	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	162	0	AVISO	Linha: 162 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	163	0	AVISO	Linha: 163 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	165	0	AVISO	Linha: 165 - Validação da conta 0000000000606710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	168	0	AVISO	Linha: 168 - Validação da conta 0000000000606710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	170	0	AVISO	Linha: 170 - Validação da conta 0000000000606710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	175	0	AVISO	Linha: 175 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	177	0	AVISO	Linha: 177 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	235	0	AVISO	Linha: 235 - Validação da conta 0000000000606710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	335	0	AVISO	Linha: 335 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	474	0	AVISO	Linha: 474 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	474	0	AVISO	Linha: 474 - Validação da conta 0000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	475	0	AVISO	Linha: 475 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	475	0	AVISO	Linha: 475 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	476	0	AVISO	Linha: 476 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	476	0	AVISO	Linha: 476 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	477	0	AVISO	Linha: 477 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	477	0	AVISO	Linha: 477 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	478	0	AVISO	Linha: 478 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	478	0	AVISO	Linha: 478 - Validação da conta 0000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	479	0	AVISO	Linha: 479 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	479	0	AVISO	Linha: 479 - Validação da conta 0000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	480	0	AVISO	Linha: 480 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	480	0	AVISO	Linha: 480 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	481	0	AVISO	Linha: 481 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	481	0	AVISO	Linha: 481 - Validação da conta 00000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	550	0	AVISO	Linha: 550 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	550	0	AVISO	Linha: 550 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_17	0	0	JUSTIF.	Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 25 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000000092, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.



42201010788143018

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: EMP_87 - Linha 1174 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: EMP_87 - Linha 8033 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007741, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: EMP_87 - Linha 8098 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000007862, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: EMP_87 - Linha 8113 - CNPJ/CPF 92885888000105, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008470, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 68, ano 2021, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade) no Licitacon.

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: EMP_87 - Linha 8130 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2021000008507, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 39, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Justificativa: Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto (sem CPF/CNPJ).

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 21885010000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 11.188,93) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 0,00).

Justificativa: Em análise para resolução

Descrição: BAV_66 - Saldo Atual (Saldo Final) da Conta 23711010000000 do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 20.419.052,72) diferente do Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT do exercício atual (R\$ 20.430.241,65).

Justificativa: Em análise para resolução

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 218 e Indicador de Superávit "F" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 7.074.049,83) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 7.085.238,76).

Justificativa: Em análise para resolução.

Descrição: BAV_78 - A soma das contas analíticas do Subgrupo 237 e Indicador de Superávit "P" no Saldo Anterior (Saldo Inicial) do arquivo BAL_VER.TXT (R\$ 111.937.762,04) é diferente do Saldo Atual (Saldo Final) do arquivo BVER_ENC.TXT do exercício anterior (R\$ 111.926.573,11).

Justificativa: Em análise para resolução.

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

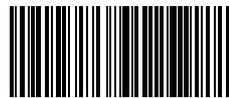
Justificativa: Todos os movimentos extra-orçamentários estão sendo feitos na própria fonte de recursos.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2022	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	30/05/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2022	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	29/07/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2022	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado



42201010788143018

Internet 30/09/2022 <https://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	30/05/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2022	https://www.jaguarao.rs.gov.br/
2º Quadrimestre	Mural	30/09/2022	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/09/2022	https://www.jaguarao.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	Não Realizada	Não Realizada
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão
2º Quadrimestre/2022	30/09/2022	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.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	39.206.391,67	0,00	39.206.391,67
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.705.132,35	0,00	-4.705.132,35
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	608.814,49	0,00	608.814,49
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	238.670,97	0,00	238.670,97
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	4.502,81	0,00	4.502,81
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	157,94	0,00	157,94
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	468.151,51	0,00	468.151,51
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	1.324.233,72	0,00	1.324.233,72
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	28.495,82	0,00	28.495,82
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-115.845,21	0,00	-115.845,21
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-188.807,06	0,00	-188.807,06
TOTAL		32.132.884,33	0,00	32.132.884,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		32.132.884,33	0,00	32.132.884,33



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		32.132.884,33	0,00	32.132.884,33

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	85.418.588,08	0,00	85.418.588,08
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.618.347,70	0,00	-9.618.347,70
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.708.907,03	0,00	1.708.907,03
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	628.704,21	0,00	628.704,21
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	49.690,56	0,00	49.690,56
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	1.167,95	0,00	1.167,95
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.139.260,80	0,00	1.139.260,80
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	4.291.610,92	0,00	4.291.610,92
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	20.922,70	0,00	20.922,70
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-23.731,44	0,00	-23.731,44
91321004101020000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	-202,87	0,00	-202,87
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		67.983.910,52	0,00	67.983.910,52
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		100.116.794,85	0,00	100.116.794,85
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		100.116.794,85	0,00	100.116.794,85
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		100.116.794,85	0,00	100.116.794,85

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.338.873,74	0,00	17.338.873,74
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.697.304,42	0,00	2.697.304,42
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	327.966,94	0,00	327.966,94
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	280.547,50	0,00	280.547,50
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	32.392,61	0,00	32.392,61
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	997.177,86	0,00	997.177,86
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		13.003.484,41	0,00	13.003.484,41



42201010788143018

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
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior **13.003.484,41** **0,00** **13.003.484,41**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

CONTAS DE DESPESA

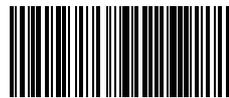
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.781.177,12	0,00	37.781.177,12
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.341.617,15	0,00	7.341.617,15
319001060000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	461.734,36	0,00	461.734,36
319003010000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	651.030,18	0,00	651.030,18
319003030000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	40.951,39	0,00	40.951,39
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	190,00	0,00	190,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		29.285.654,04	0,00	29.285.654,04

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

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595,90	0,00	595,90
DEDUÇÕES				



42201010788143018

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319092990000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	595,90	0,00	595,90
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		0,00	0,00	0,00
Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual		29.285.654,04	0,00	29.285.654,04
Total da Despesa com Pessoal		42.289.138,45	0,00	42.289.138,45

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 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
212110201000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1.863.513,74	0,00	1.863.513,74
222310101010000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	3.070.504,54	0,00	3.070.504,54
222310101020000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	1.371.606,57	0,00	1.371.606,57
TOTAL		6.305.624,85	0,00	6.305.624,85

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010700	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES F 1128	1.911,34	0,00	1.911,34
111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	574,62	0,00	574,62
111111902990000	BB- APOIO FINANCEIRO FNDE	3.290,71	0,00	3.290,71
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903340000	CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	276.628,51	0,00	276.628,51
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	13.289,10	0,00	13.289,10
111111912050200	BAN- ASPS-040238200-0	116,01	0,00	116,01
111111912060000	BAN- IPTU-040261650-8	286,62	0,00	286,62
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912140200	BAN- AEDES AEGYPTI-040253740-3	232,02	0,00	232,02
111111912160200	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE 40264460	2,67	0,00	2,67
111111912260000	BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7	534,54	0,00	534,54
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
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



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912710200	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	1,00	0,00	1,00
111111912770200	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	15,77	0,00	15,77
111111912940000	BAN- PMAQ F 4521	1,00	0,00	1,00
111111912990100	BAN-FMS ESTIAGEM F4190	2,88	0,00	2,88
111115002040000	CEF- PAC Cidades Historicas Igreja Matriz	51,48	0,00	51,48
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	229.813,18	0,00	229.813,18
111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	3.720,64	0,00	3.720,64
111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	8.095,01	0,00	8.095,01
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.116,30	0,00	1.116,30
111115099000104	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.441,92	0,00	11.441,92
111115099000105	BB- EP 431100720180001	2.004,34	0,00	2.004,34
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	9,15	0,00	9,15
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	19.955,53	0,00	19.955,53
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	1.006.732,57	0,00	1.006.732,57
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	32.165,32	0,00	32.165,32
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	52.809,99	0,00	52.809,99
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	805.145,54	0,00	805.145,54
111115099000114	BB- PDDE	8.774,07	0,00	8.774,07
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	11.420,10	0,00	11.420,10
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	319.385,16	0,00	319.385,16
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.338,59	0,00	2.338,59
111115099000119	BB - FUNDEB	8.991,96	0,00	8.991,96
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	4.953,14	0,00	4.953,14
111115099000122	BB - CONTA FPM	99.987,51	0,00	99.987,51
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	24,59	0,00	24,59
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	245.020,32	0,00	245.020,32
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	27.010,72	0,00	27.010,72
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	4.587,64	0,00	4.587,64
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.002.653,31	0,00	1.002.653,31
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	83,23	0,00	83,23
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	7.556,55	0,00	7.556,55
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	16.058,78	0,00	16.058,78
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	8.620,48	0,00	8.620,48
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	16.851,84	0,00	16.851,84
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	197,43	0,00	197,43
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	29.931,24	0,00	29.931,24
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	795,41	0,00	795,41
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	0,02	0,00	0,02
111115099000138	BB - BG DO SUAS	25.243,26	0,00	25.243,26
111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	7.535,81	0,00	7.535,81
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	139.904,19	0,00	139.904,19



42201010788143018

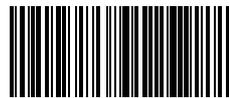
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/08/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	30.528,75	0,00	30.528,75
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	136.248,75	0,00	136.248,75
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	135,83	0,00	135,83
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1084	29.885,71	0,00	29.885,71
111115099000145	BB - AFM (MP)	304,33	0,00	304,33
111115099000146	BB - APOIO FINANCEIRO FNDE	0,06	0,00	0,06
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	109.928,22	0,00	109.928,22
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	9.147,78	0,00	9.147,78
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	654,80	0,00	654,80
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	17.433,33	0,00	17.433,33
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	10.088,74	0,00	10.088,74
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	13.194,24	0,00	13.194,24
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	2.602,36	0,00	2.602,36
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	41.901,18	0,00	41.901,18
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	15.474,11	0,00	15.474,11
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	13.934,97	0,00	13.934,97
111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	48.272,05	0,00	48.272,05
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	19.254,79	0,00	19.254,79
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	21.517,17	0,00	21.517,17
111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	26.862,08	0,00	26.862,08
111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	104.338,94	0,00	104.338,94
111115099000165	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal	150.000,00	0,00	150.000,00
111115099000201	CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI	2.061,94	0,00	2.061,94
111115099000203	CEF - FNS BLVGS	19.357,78	0,00	19.357,78
111115099000204	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB	4.125,59	0,00	4.125,59
111115099000205	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU	57,08	0,00	57,08
111115099000206	CEF - FMS ESF F 4520	175.955,80	0,00	175.955,80
111115099000207	CEF - FMS PACS	0,75	0,00	0,75
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.500,60	0,00	1.500,60
111115099000209	CEF - FMS PMAQ F 4521	0,39	0,00	0,39
111115099000210	CEF - FMS SAUDE BUCAL	168,80	0,00	168,80
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.713,42	0,00	1.713,42
111115099000212	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	11,88	0,00	11,88
111115099000213	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	137.969,88	0,00	137.969,88
111115099000214	CEF - FNS BLAFB	4.299,40	0,00	4.299,40
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	3.514,29	0,00	3.514,29
111115099000216	CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	9.670,72	0,00	9.670,72
111115099000217	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL	96,44	0,00	96,44
111115099000218	CEF- PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	201.443,49	0,00	201.443,49
111115099000219	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.878.404,26	0,00	1.878.404,26



42201010788143018

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/08/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	152,00	0,00	152,00
111115099000221	CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)	7.182,89	0,00	7.182,89
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	1.461.663,05	0,00	1.461.663,05
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	6.235,73	0,00	6.235,73
111115099000227	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	16.793,96	0,00	16.793,96
111115099000228	CEF - FMS KENNEDY	121.521,85	0,00	121.521,85
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.728,64	0,00	1.728,64
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.724,54	0,00	1.724,54
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	63.300,93	0,00	63.300,93
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO F 4500	823.425,70	0,00	823.425,70
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL F 4501	1.126.633,11	0,00	1.126.633,11
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	317.789,12	0,00	317.789,12
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	1.108.400,89	0,00	1.108.400,89
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	387.585,58	0,00	387.585,58
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	123.509,96	0,00	123.509,96
111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,32	0,00	0,32
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	43.475,88	0,00	43.475,88
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	314.491,32	0,00	314.491,32
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	25.501,23	0,00	25.501,23
111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	84.333,06	0,00	84.333,06
111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	48.723,45	0,00	48.723,45
111115099000261	Convenio MAPA 907585	308.512,35	0,00	308.512,35
111115099000301	BAN - FUNREBOM	71.114,88	0,00	71.114,88
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	23.350,80	0,00	23.350,80
111115099000304	BAN - CONTA FUNDEB	2,79	0,00	2,79
111115099000305	BAN - ASPS	94.400,67	0,00	94.400,67
111115099000306	BAN - IPTU	22.361,13	0,00	22.361,13
111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	0,01	0,00	0,01
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	484.589,18	0,00	484.589,18
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	6.637,88	0,00	6.637,88
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	158,12	0,00	158,12
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	5.291,02	0,00	5.291,02
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	127.315,17	0,00	127.315,17
111115099000314	BAN - FUNDICA	81.860,71	0,00	81.860,71
111115099000315	BAN - CONTA MDE	40.191,97	0,00	40.191,97
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	0,11	0,00	0,11
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	77.729,26	0,00	77.729,26
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	120.696,56	0,00	120.696,56
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	96.719,70	0,00	96.719,70



42201010788143018

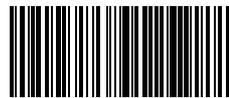
PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/08/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	542,31	0,00	542,31
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	730.330,64	0,00	730.330,64
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	503.709,96	0,00	503.709,96
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	1.978,05	0,00	1.978,05
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	935,82	0,00	935,82
111115099000326	BAN - FMS ESF	376.877,86	0,00	376.877,86
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	156.988,46	0,00	156.988,46
111115099000328	BAN - FMS CAPS F 4590	0,71	0,00	0,71
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	7.736,48	0,00	7.736,48
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.045,56	0,00	1.045,56
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	603.812,55	0,00	603.812,55
111115099000333	BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	15,62	0,00	15,62
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.151,55	0,00	2.151,55
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	306,46	0,00	306,46
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	16.825,31	0,00	16.825,31
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.742,06	0,00	4.742,06
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	435,62	0,00	435,62
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	6.423,61	0,00	6.423,61
111115099000340	BAN - FMAS JAG	40.317,17	0,00	40.317,17
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	206,45	0,00	206,45
111115099000342	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,76	0,00	0,76
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	66,73	0,00	66,73
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	387,66	0,00	387,66
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	55.672,57	0,00	55.672,57
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	2.299.409,77	0,00	2.299.409,77
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	7.542,69	0,00	7.542,69
111115099000349	BAN - PIM	52.925,43	0,00	52.925,43
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	81.288,30	0,00	81.288,30
111115099000351	BAN - CONCURSO 2019	8,16	0,00	8,16
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	98.936,82	0,00	98.936,82
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	28.791,64	0,00	28.791,64
111115099000354	BAN - CITADINO 2018	0,14	0,00	0,14
111115099000355	BAN - CITADINO 2019	1,49	0,00	1,49
111115099000356	BAN - FOPAG	1.019.165,70	0,00	1.019.165,70
111115099000357	BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,69	0,00	0,69
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	17.347,84	0,00	17.347,84
111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.236,59	0,00	1.236,59
111115099000361	BAN - Plan. Trab. Prog. Rec. Man. Estr. Vic. Est. F 1118	12.140,89	0,00	12.140,89
111115099000363	BAN- FEAS/CREAS F 1010	2.056,93	0,00	2.056,93
111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	246.339,40	0,00	246.339,40
111115099000800	CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510	11,81	0,00	11,81



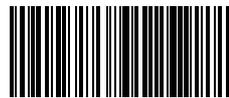
42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11115099020000	CEF- CONVENIO MAPA 907585/2020	633.217,70	0,00	633.217,70
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-789.994,67	0,00	-789.994,67
218810105000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	-328.902,56	0,00	-328.902,56
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-18.040,19	0,00	-18.040,19
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	155.980,04	0,00	155.980,04
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	-1.345,83	0,00	-1.345,83
218810111030000	IPERGS	-88.335,91	0,00	-88.335,91
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	13.079,68	0,00	13.079,68
218810129000000	ISS - FUNDO	-870,80	0,00	-870,80
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-53.375,34	0,00	-53.375,34
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-161.491,01	0,00	-161.491,01
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-13.856,97	0,00	-13.856,97
218810199040000	APLUB	-7.249,33	0,00	-7.249,33
218810199050000	MBM SEGURADORA SA	-92,88	0,00	-92,88
218810199060000	SUL AMERICA SEGUROS	-322,00	0,00	-322,00
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	-492.421,37	0,00	-492.421,37
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-269.677,64	0,00	-269.677,64
218810199130000	JORNAL A FOLHA	-35,00	0,00	-35,00
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-32.647,79	0,00	-32.647,79
218810199150000	CAPEMI SEGUROS	215,48	0,00	215,48
218810199180000	VALE REFEICAO	-71.583,46	0,00	-71.583,46
218810199190000	GBOEX	-373,14	0,00	-373,14
218810199200000	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.075,96	0,00	1.075,96
218810199210000	VALE TRANSPORTE	788,04	0,00	788,04
218810199220000	DESCONTO ARRECADACAO	1.127,34	0,00	1.127,34
218810199230000	PENSAO JUDICIAL	-122.891,37	0,00	-122.891,37
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	-3.725,23	0,00	-3.725,23
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	-6.538,09	0,00	-6.538,09
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	-2.860,00	0,00	-2.860,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	-1.716,96	0,00	-1.716,96
218810200000000	GARANTIAS	-23.513,91	0,00	-23.513,91
218810301000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	18.053,79	0,00	18.053,79
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-23.634,14	0,00	-23.634,14
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-108.661,61	0,00	-108.661,61
218810499010000	OUTROS DEPOSITOS - FOPAG	-56.909,93	0,00	-56.909,93



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218819902010000	CEF- Fundo Municipal de Saude Fopag	-199.968,96	0,00	-199.968,96
218819902020000	CEF- Fundo Municipal de Saude /BLATB	-378.819,74	0,00	-378.819,74
218819902030000	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /SAMU	-31.238,92	0,00	-31.238,92
218819902040000	CEF- FMS PMAQ FONTE 4521	-287,52	0,00	-287,52
218819902050000	CEF- SINALIZACAO TURISTICA	-0,03	0,00	-0,03
218819902060000	CEF- FNS BLAFB	-37.740,86	0,00	-37.740,86
218819902070000	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	-239.990,96	0,00	-239.990,96
218819902080000	CEF-PAVIMENTACAO ASFALTICA 2M	-71.220,98	0,00	-71.220,98
218819902090000	CEF- CONV. CONST CRECHE	-51.003,26	0,00	-51.003,26
218819902100000	CEF- RESTAURO TEATRO ESPERANCA	-124.926,17	0,00	-124.926,17
218819902110000	CEF- CONST PRACA CERRO DA POLVORA	-6,85	0,00	-6,85
218819902120000	CEF- CONTA DE CONTRA PARTIDA DE RECURSOS	-6.983,79	0,00	-6.983,79
218819902130000	CEF- CRECHE KENNEDY	-277,07	0,00	-277,07
218819903010000	BAN- SAMU FEDERAL	-634,73	0,00	-634,73
218819903020000	BAN- SALARIO EDUCACAO	-5.707,96	0,00	-5.707,96
218819903030000	BAN- PROGRAMA REFORMA UBS	-46,42	0,00	-46,42
218819903040000	BAN- CONTA FUNDEB	-11.232,73	0,00	-11.232,73
218819903050000	BAN- ASPS	-6.956,66	0,00	-6.956,66
218819903060000	BAN- FMS SAUDE BUCAL ESTADO	-524,38	0,00	-524,38
218819903070000	BAN- FMS PAB FIXO	-8.513,75	0,00	-8.513,75
218819903080000	BAN- SAMU/SALVAR ESTADUAL	-3.984,36	0,00	-3.984,36
218819903090000	BAN- PROGRAMA VERAO COM VIDA	-2.903,80	0,00	-2.903,80
218819903100000	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	-135,03	0,00	-135,03
218819903110000	BAN- PROGRAMA INVERNO GAUCHO	-9,60	0,00	-9,60
218819903120000	BAN- FUNDICA	-1.480,76	0,00	-1.480,76
218819903130000	BAN- MULTAS DE TRANSITO	-414,62	0,00	-414,62
218819903140000	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	-28,89	0,00	-28,89
218819903150000	BAN- REP FIN DIABETE MELLITUS	-158,02	0,00	-158,02
218819903160000	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-84.497,17	0,00	-84.497,17
218819903170000	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	-29,65	0,00	-29,65
218819903180000	BAN- FEAS 2011	-6.292,88	0,00	-6.292,88
218819903190000	BAN- CONTROLE DA TUBERCULOSE	-17,82	0,00	-17,82
218819903200000	BAN- FM AQUIS EQUIP UBS	-1.349,34	0,00	-1.349,34
218819903210000	BAN- PACS ESTADUAL AGENTE DE SAUDE	-1.474,40	0,00	-1.474,40
218819903220000	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	-52,11	0,00	-52,11
218819903230000	BAN-MDE	-252.458,75	0,00	-252.458,75
218819903240000	BAN- PMAQ	-5.215,00	0,00	-5.215,00
218819903250000	BAN- PROG EST IRRIGACAO SDR 2013	-23.130,00	0,00	-23.130,00
218819904010000	BB- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-10.160,77	0,00	-10.160,77
218819904020000	BB- FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	-559,78	0,00	-559,78
218819904030000	BB- PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE	-10.702,82	0,00	-10.702,82



42201010788143018

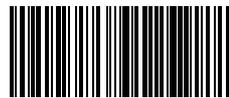
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218819904040000	BB- VINCULADA SALARIO EDUCACAO	-16.277,50	0,00	-16.277,50
218819904050000	BB- CONTA MOVIMENTO	-353.696,49	0,00	-353.696,49
218819904060000	BB- TRANSPORTE ESCOLAR	-1.335,78	0,00	-1.335,78
218819904070000	BB- FUNDO SAUDE ASPS	-366.283,13	0,00	-366.283,13
218819904080000	BB- PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-359,64	0,00	-359,64
218819904090000	BB- PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	-2.044,31	0,00	-2.044,31
218819904100000	BB- IGD BOLSA FAMILIA	-4.046,44	0,00	-4.046,44
218819904110000	BB- FUNDEB	-521.336,47	0,00	-521.336,47
218819904120000	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	-29.995,55	0,00	-29.995,55
218819904130000	BB- APRIMORA REDE	-100,00	0,00	-100,00
218819904140000	BB- FMS PBVII	-117,06	0,00	-117,06
218819904150000	BB- PTA/ FNDE CAMINHOS DA ESCOLA	-507,71	0,00	-507,71
218819904160000	BB- PROGRAMA IGD SUAS	-1.012,75	0,00	-1.012,75
218819904170000	BB- CRAS	-1.325,33	0,00	-1.325,33
218819919000000	DEPOSITOS DE RECEITAS A CLASSIFICAR - AR	-16.023,89	0,00	-16.023,89
218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-517.435,33	0,00	-517.435,33
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-140.069,85	0,00	-140.069,85
218830104010000	IRRF -Servidores Ativos	-203.040,45	0,00	-203.040,45
218830104020000	IRRF- Servidores Inativos	230.919,38	0,00	230.919,38
218830104030000	IRRF- Terceiros	-27.467,77	0,00	-27.467,77
218830104040000	IRRF- Terceiros Fundo RPPS	-2.484,28	0,00	-2.484,28
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-94.838,98	0,00	-94.838,98
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-9.640,48	0,00	-9.640,48
TOTAL		16.193.566,30	0,00	16.193.566,30

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				16.193.566,30
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

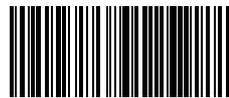
5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503210000	PRECATORIO2022-Vera Marcia C. A. Bezerra	119.648,94	0,00	119.648,94
211110503250000	PRECATORIO2022-Leila Amorim	126.350,58	0,00	126.350,58
211110503260000	PRECATORIO2022-Vania Teresinha F. Martins	14.423,25	0,00	14.423,25



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503270000	PRECATORIO2022- Juraci Azeredo Domingues	12.156,43	0,00	12.156,43
211110503280000	PRECATORIO2022-Dynara Martinez Silveira	11.103,77	0,00	11.103,77
211110503290000	PRECATORIO2022-Vitor Hugo de S. Almeida	15.186,25	0,00	15.186,25
211110503300000	PRECATORIO2022-Nara Goncalves da Rosa	13.445,63	0,00	13.445,63
211110503310000	PRECATORIO2022-Sonia Maria Costa	10.198,16	0,00	10.198,16
211110503320000	PRECATORIO2022-Rosana da Costa Cesar	13.944,23	0,00	13.944,23
211110503330000	PRECATORIO2022-Cheila da Silva Correa	49.729,52	0,00	49.729,52
211110503340000	PRECATORIO2022-Sandra da Silva Moraes	33.410,81	0,00	33.410,81
211110503350000	PRECATORIO2022-Mariseti Rodales	61.718,31	0,00	61.718,31
211110503360000	PRECATORIO2022-Maria Socorro L. Gonzalez	80.394,69	0,00	80.394,69
211110503370000	PRECATORIO2022-Roberta Nunes Medeiros	45.695,89	0,00	45.695,89
211110503380000	PRECATORIO2022-Raquel C. dos S. Geraldo	13.913,19	0,00	13.913,19
211110503390000	PRECATORIO2022-Ana Lucia Pinto Silva	16.331,10	0,00	16.331,10
211110503400000	PRECATORIO2022-Carmem Lucia M. Goncalves	13.956,64	0,00	13.956,64
211110503410000	PRECATORIO2022-Maria Cristina A. Moreno	16.359,36	0,00	16.359,36
211110503420000	PRECATORIO2022-Cristiane Kleinhans Alves	71.393,62	0,00	71.393,62
211110503430000	PRECATORIO2022-Angela Beatriz B.M. GODOLPHIM	59.669,55	0,00	59.669,55
211110503440000	PRECATORIO2022-Eloivo Manoel N.Nobre	13.789,34	0,00	13.789,34
211110503450000	PRECATORIO2022-Taisa Bretanha Silveira	24.282,11	0,00	24.282,11
211110503460000	PRECATORIO2022-Leidiane Costa Alaniz	14.299,92	0,00	14.299,92
211110503470000	PRECATORIO2022-Cristina da Silva Pereira	14.263,95	0,00	14.263,95
211110503480000	PRECATORIO2022-Celoina Rodrigues dos Santos	55.068,48	0,00	55.068,48
211110503490000	PRECATORIO2022-Iracema Veleda Goulart	67.695,84	0,00	67.695,84
211110503500000	PRECATORIO2022-Rosana B. da S. Demarco	71.817,22	0,00	71.817,22
211110503510000	PRECATORIO2022-Marisa da Silva Ferraz	70.069,84	0,00	70.069,84
211110503520000	PRECATORIO2022-Eleonora Godolphim Feijo	143.466,79	0,00	143.466,79
211110503530000	PRECATORIO2022- Lisonete Pinnheiro Silveira	77.004,23	0,00	77.004,23
211110503540000	PRECATORIO2022-Jane Elisa U. da S. Martins	55.371,82	0,00	55.371,82
211110503550000	PRECATORIO2022-Mara Sofia Lopes Passos	116.198,85	0,00	116.198,85
211110503560000	PRECATORIO2022-Marcia Medeiros Soares	42.862,89	0,00	42.862,89
211110503570000	PRECATORIO2022-Alzira G. B. Terra	16.755,96	0,00	16.755,96
211110503580000	PRECATORIO2022-Jane Franco de Oliveira	16.692,25	0,00	16.692,25
211110503600000	PRECATORIO2022-Adao Carlos Botelho	74.451,57	0,00	74.451,57
213110803030000	Precatorio 2022- Rafael Quadro Vieira	14.848,04	0,00	14.848,04
213110803040000	Precatorio 2022- Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda ME	14.606,19	0,00	14.606,19
213110803050000	Precatorio 2022- SISS Solucoes de Gerenciamento Ltda	271.605,91	0,00	271.605,91
213110803060000	Precatorio 2022- Cons. Regional de Biblioteconomia da 10o Regiao Rs	29.654,14	0,00	29.654,14
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	111.208.022,71	0,00	111.208.022,71
227210102000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-248.613,15	0,00	-248.613,15
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	-172.015,68	0,00	-172.015,68



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	REPARTICAO DO RPPS			
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-6.748,13	0,00	-6.748,13
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-21.702.228,45	0,00	-21.702.228,45
227210107000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-70.049.745,97	0,00	-70.049.745,97
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	77.091.038,53	0,00	77.091.038,53
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-1.793.835,87	0,00	-1.793.835,87
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-1.158.960,68	0,00	-1.158.960,68
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-5.523.887,65	0,00	-5.523.887,65
227210206000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	-68.614.354,33	0,00	-68.614.354,33
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	8.502.092,27	0,00	8.502.092,27
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.131.522,26	0,00	-1.131.522,26
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	116.158.208,17	0,00	116.158.208,17
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-28.948.506,76	0,00	-28.948.506,76
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-18.655.845,30	0,00	-18.655.845,30
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-8.060.303,51	0,00	-8.060.303,51
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-9.545.478,71	0,00	-9.545.478,71
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.507.496,30	0,00	1.507.496,30
TOTAL		80.858.646,79	0,00	80.858.646,79

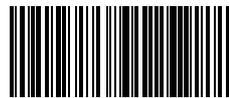
5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022



42201010788143018

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 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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

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		0,00	0,00	0,00

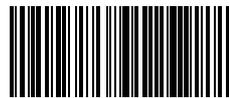
5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/08/2022

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

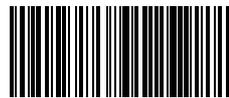


42201010788143018

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PROPRIO	805.429,68	0,00	805.429,68
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	292.883,54	0,00	292.883,54
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	366.104,43	0,00	366.104,43
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	64.094,43	0,00	64.094,43
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	23.307,08	0,00	23.307,08
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	29.133,87	0,00	29.133,87
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	329.893,50	0,00	329.893,50
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	119.961,28	0,00	119.961,28
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	149.951,60	0,00	149.951,60
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	18.167,40	0,00	18.167,40
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	6.901,38	0,00	6.901,38
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	7.119,97	0,00	7.119,97
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.849.127,08	0,00	1.849.127,08
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	770.522,66	0,00	770.522,66
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	462.227,81	0,00	462.227,81
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	15.349,02	0,00	15.349,02
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	6.411,48	0,00	6.411,48
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.821,85	0,00	3.821,85
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	473.909,85	0,00	473.909,85
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	197.515,16	0,00	197.515,16
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	118.426,28	0,00	118.426,28
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	179.578,60	0,00	179.578,60
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	74.887,13	0,00	74.887,13
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	44.831,12	0,00	44.831,12
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	970.232,18	0,00	970.232,18
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	404.263,52	0,00	404.263,52
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	242.557,98	0,00	242.557,98
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.704.090,46	0,00	2.704.090,46
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.128.921,12	0,00	1.128.921,12
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	682.626,98	0,00	682.626,98
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	14.524,83	0,00	14.524,83



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	6.064,04	0,00	6.064,04
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.617,98	0,00	3.617,98
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	78.233,65	0,00	78.233,65
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	32.599,17	0,00	32.599,17
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	19.557,40	0,00	19.557,40
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	33.861,14	0,00	33.861,14
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	14.111,08	0,00	14.111,08
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	8.461,59	0,00	8.461,59
11280111010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	72.577,31	0,00	72.577,31
11280112010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	395,00	0,00	395,00
11280113010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	167,36	0,00	167,36
11280114010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	27,61	0,00	27,61
11280191010000000000	Taxa de vistoria dos bombeiros- Funrebon	10.126,87	0,00	10.126,87
11280191030000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	338.288,30	0,00	338.288,30
11280191050000000000	Taxa de utilizacao de area de dominio publico	20.063,23	0,00	20.063,23
11280191110000000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	4.710,16	0,00	4.710,16
11280191120000000000	Taxa de apreensao, deposito ou liberacao de animais	333,02	0,00	333,02
11280192020000000000	Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	10.472,07	0,00	10.472,07
11280192050000000000	Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	1.001,69	0,00	1.001,69
11280193030000000000	Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	63.964,10	0,00	63.964,10
11280193050000000000	Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	11.412,56	0,00	11.412,56
11280193110000000000	Divida ativa - Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	98,17	0,00	98,17
11280194030000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	28.560,15	0,00	28.560,15
11280194050000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	3.101,06	0,00	3.101,06
11280194110000000000	Multas e Juros da Divida -Taxa de controle e fiscaliz. amb.	21,60	0,00	21,60
11280291020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.588.673,82	0,00	1.588.673,82
11280291040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	5.984,81	0,00	5.984,81
11280291060000000000	Taxa de servico do cemiterio	307.231,32	0,00	307.231,32
11280291070000000000	Taxa Patrulha Agricola	4.827,07	0,00	4.827,07
11280292020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	15.760,07	0,00	15.760,07
11280292040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	32,11	0,00	32,11
11280292060000000000	Taxa de servico do cemiterio	1.495,07	0,00	1.495,07
11280292070000000000	Taxa Patrulha Agricola	7,80	0,00	7,80
11280293020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	712.956,93	0,00	712.956,93
11280293040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	72,49	0,00	72,49
11280293060000000000	Taxa de servico do cemiterio	22.427,19	0,00	22.427,19
11280293070000000000	Taxa Patrulha Agricola	197,93	0,00	197,93
11280294020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	376.261,05	0,00	376.261,05
11280294060000000000	Taxa de servico do cemiterio	8.911,65	0,00	8.911,65
11280294070000000000	Taxa Patrulha Agricola	21,78	0,00	21,78
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.747.497,79	0,00	1.747.497,79



42201010788143018

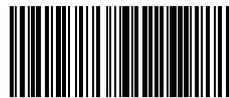
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	788.426,72	0,00	788.426,72
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	13.243.991,79	0,00	13.243.991,79
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.203.999,29	0,00	1.203.999,29
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.815.997,04	0,00	4.815.997,04
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	4.815.997,04	0,00	4.815.997,04
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	580.500,33	0,00	580.500,33
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	211.091,03	0,00	211.091,03
17180131030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	263.863,79	0,00	263.863,79
17180141010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PROPRIO	512.783,55	0,00	512.783,55
17180141020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	186.466,74	0,00	186.466,74
17180141030000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	233.083,43	0,00	233.083,43
17180151010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - PROPRIO	1.154.468,81	0,00	1.154.468,81
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	104.951,71	0,00	104.951,71
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	419.806,84	0,00	419.806,84
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	419.806,84	0,00	419.806,84
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	14.252.196,64	0,00	14.252.196,64
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.269.808,08	0,00	1.269.808,08
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	5.079.232,11	0,00	5.079.232,11
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.079.232,11	0,00	5.079.232,11
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	2.240.139,46	0,00	2.240.139,46
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	203.649,04	0,00	203.649,04
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	814.596,17	0,00	814.596,17
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	814.596,17	0,00	814.596,17
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - PROPRIO	152.253,25	0,00	152.253,25
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE	13.841,23	0,00	13.841,23
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS	55.364,81	0,00	55.364,81
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB	55.364,81	0,00	55.364,81
17280141010000000000	Cota-Parte da CIDE	14.979,90	0,00	14.979,90
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-542.951,77	0,00	-542.951,77
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-225.317,10	0,00	-225.317,10
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-135.158,14	0,00	-135.158,14
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-6.285,95	0,00	-6.285,95
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-2.621,02	0,00	-2.621,02
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.569,82	0,00	-1.569,82
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-38.551,91	0,00	-38.551,91
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-16.064,47	0,00	-16.064,47
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-9.636,69	0,00	-9.636,69
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-108.218,77	0,00	-108.218,77



42201010788143018

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-45.110,70	0,00	-45.110,70
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-27.036,04	0,00	-27.036,04
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-24.437,05	0,00	-24.437,05
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-9.587,53	0,00	-9.587,53
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-8.402,66	0,00	-8.402,66
91118023101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-215,86	0,00	-215,86
91118023102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-89,94	0,00	-89,94
91118023103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-53,96	0,00	-53,96
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-112,01	0,00	-112,01
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-46,73	0,00	-46,73
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-27,98	0,00	-27,98
91118023301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-0,51	0,00	-0,51
91118023302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-0,22	0,00	-0,22
91118023303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-0,14	0,00	-0,14
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-21.633,27	0,00	-21.633,27
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-9.014,31	0,00	-9.014,31
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-5.407,47	0,00	-5.407,47
91128011101000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-200,88	0,00	-200,88
91128011201000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-88,26	0,00	-88,26
91128019103000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-18.641,93	0,00	-18.641,93
91128019105000000000	Deducao - Taxa de utilizacao de area de dominio publico	-64,36	0,00	-64,36
91128019202000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	-941,43	0,00	-941,43
91128019205000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-298,62	0,00	-298,62
91128019303000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	-674,85	0,00	-674,85
91128019305000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-268,70	0,00	-268,70
91128019403000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-13.933,56	0,00	-13.933,56
91128019405000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	-1.526,80	0,00	-1.526,80
91128029102000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-94.172,89	0,00	-94.172,89
91128029202000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-2.404,06	0,00	-2.404,06
91128029206000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-173,47	0,00	-173,47
91128029302000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-23.149,42	0,00	-23.149,42
91128029306000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-1,11	0,00	-1,11
91128029402000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-230.767,26	0,00	-230.767,26
91128029406000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-5.243,04	0,00	-5.243,04
91718012101000000000	Deducao - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	-478.591,46	0,00	-478.591,46
TOTAL		75.002.753,07	0,00	75.002.753,07

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	5.562.972,60	0,00	5.562.972,60	1,1925	6.633.844,83
Fevereiro	5.794.421,27	0,00	5.794.421,27	1,1588	6.714.575,37
Março	7.072.628,25	0,00	7.072.628,25	1,1282	7.979.339,19
Abril	5.676.988,06	0,00	5.676.988,06	1,1043	6.269.097,91
Mai	5.819.088,19	0,00	5.819.088,19	1,0803	6.286.360,97
Junho	5.534.644,84	0,00	5.534.644,84	1,0448	5.782.596,93
Julho	7.453.545,69	0,00	7.453.545,69	1,0436	7.778.520,28
Agosto	5.415.802,99	0,00	5.415.802,99	1,0287	5.571.236,54
Setembro	4.921.302,69	0,00	4.921.302,69	1,0287	5.062.544,08
Outubro	6.171.504,09	0,00	6.171.504,09	1,0287	6.348.626,26
Novembro	6.667.063,27	0,00	6.667.063,27	1,0125	6.750.401,56
Dezembro	8.912.791,13	0,00	8.912.791,13	1,0125	9.024.201,02
TOTAL	75.002.753,07	0,00	75.002.753,07		80.201.344,93

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	19.283.905,06	20.750.407,70
2º Bimestre	20.830.290,69	22.191.875,85
3º Bimestre	18.516.154,49	22.480.559,89
4º Bimestre	22.942.263,29	19.995.744,64
5º Bimestre	19.161.628,23	0,00
6º Bimestre	22.284.650,01	0,00
TOTAL	123.018.891,77	85.418.588,08

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	913.490,00	1.142.791,13
2º Bimestre	911.302,00	1.027.409,10
3º Bimestre	911.302,00	1.005.863,19
4º Bimestre	911.302,00	1.040.145,51
5º Bimestre	911.302,00	0,00
6º Bimestre	911.302,00	0,00
TOTAL	5.470.000,00	4.216.208,93

RECEITAS DE CAPITAL

	META	REALIZADA
1º Bimestre	3.915.552,53	0,00
2º Bimestre	4.248.192,82	244.375,00
3º Bimestre	3.751.212,93	894.190,00
4º Bimestre	4.701.756,49	47.771,20
5º Bimestre	3.889.833,85	0,00
6º Bimestre	4.560.528,63	0,00
TOTAL	25.067.077,25	1.186.336,20

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.728.954,46	-3.086.863,96
2º Bimestre	-1.875.543,48	-2.362.590,05
3º Bimestre	-1.656.520,58	-2.215.354,60
4º Bimestre	-2.075.432,51	-1.953.539,09
5º Bimestre	-1.717.611,90	0,00
6º Bimestre	-2.013.192,28	0,00
TOTAL	-11.067.255,21	-9.618.347,70
TOTAL DA RECEITA	142.488.713,81	81.202.785,51

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 2021.

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

Não houve 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 2021.

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

Não 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 2021.

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Rogério Lemos Cruz

CPF: 36984787068

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/04/2022 a 31/12/2024

Nome: Favio Marcel Telis Gonzalez

CPF: 72131560044

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/03/2022

Substitutos:

CPF: 36984787068

Nome: Rogério Lemos Cruz

Cargo: Vice-Prefeito Municipal

Substituições:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 22.0.1.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2022 a 31/08/2022



21/09/2022 - 13:52:38



42201010788143018

Início: 31/01/2022

Término: 04/02/2022

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.

Nada a declarar



42201010788143018

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

JAGUARÃO, 21 de Setembro de 2022

CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal