



42301033955724486

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: 01/01/2023 a 31/07/2023

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Número do CRC: rs06126404

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBEN

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.165.973,06	13.177.252,17
Contribuições	3.810.067,60	2.259.619,66
Receita Patrimonial	10.856.604,42	7.790.082,24
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	92.402.951,82	53.068.566,88
Outras Receitas Correntes	132.599,74	452.214,62
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	145.370.196,64	76.747.735,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	6.806.181,70	4.207.129,60
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.806.181,70	4.207.129,60
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	23.941.709,52	3.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.397.884,80	737.397,52
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	25.489.594,32	3.737.397,52
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-12.133.854,19	-9.089.989,24
TOTAL DAS RECEITAS	165.532.118,47	75.602.273,45

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	160.962.118,47
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	20.056.104,08
Créditos Especiais	2.645.485,79
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	6.765.883,04
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	176.897.825,30
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	92.202.415,04
Liquidado	71.985.556,66



Pago	68.614.054,15
SALDO A LIQUIDAR	20.216.858,38
SALDO A PAGAR	3.371.502,51

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	9.727.662,03
Liquidado	8.908.989,89
Pago	8.881.876,00
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	818.672,14
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	27.113,89

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	13.936.274,38
Excesso de Arrecadação	1.196.348,49
Auxílios e Convênios	505.193,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	6.765.883,04
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	6.765.883,04
Suplementações Orçamentárias entre entidades	297.890,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	123.218.538,98D	131.012.497,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.342.003,58D	120.240.412,62D
PASSIVO CIRCULANTE	26.210.589,86C	34.858.931,52C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.070.788,30C	99.851.477,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.279.164,40C	109.360.024,82C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.158.095,33D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.441.158,05D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.790.788,53D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.842.397,57D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	21.193.723,35D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	917.241,76D
TRIBUTARIAS	0,00	561.499,41D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.563.056,30D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.966.102,39C
CONTRIBUICOES	0,00	2.091.210,86C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	604.105,88C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.567.106,09C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	56.981.113,36C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.086.258,51C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	354.539,51C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	434.632.358,81D



42301033955724486

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/07/2023

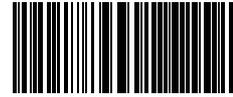
	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61D	3.142.197,61D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	434.632.358,81C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61C	3.142.197,61C
ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09D	77.157.930,37D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02D	545.082.107,88D
DIVIDA ATIVA	20.350.938,54D	23.141.999,19D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.725.335,88D	9.475.154,89D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09C	77.157.930,37C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02C	545.082.107,88C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	20.350.938,54C	23.141.999,19C
EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
CONTROLES FISCAIS	0,00	0,00
APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	2.725.335,88C	9.475.154,89C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.297.738,69D	80.593,94D
Bancos Conta Aplicação	12.810.092,33D	13.865.632,91D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	16.107.831,02D	13.946.226,85D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.452.210,10D	33.408,61D
Bancos Conta Aplicação	0,00	86.874.332,54D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	82.452.210,10D	86.907.741,15D
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	98.560.041,12D	100.853.968,00D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	36.871.591,50	13.531.537,28	11.036.398,87



42301033955724486

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
2º Bimestre	19.631.277,29	18.210.866,01	17.259.466,70
3º Bimestre	15.598.546,13	19.322.376,88	18.649.082,54
4º Bimestre	17.520.775,06	20.586.634,85	21.470.155,25
5º Bimestre	19.507.358,66	20.402.087,61	19.513.253,91
6º Bimestre	8.965.317,76	24.775.618,31	27.331.901,11

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	123.018.891,77	127.754.748,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.470.000,00	6.783.920,31
RECEITAS DE CAPITAL	25.067.077,25	4.362.236,20
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-11.067.255,21	-14.222.705,79

TOTAL CONTAS DE RECEITA	142.488.713,81	124.678.199,40
-------------------------	----------------	----------------

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	1.557,32	0,00	1.557,32
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		4.254.659,84	0,00	4.254.659,84

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

Nada a declarar

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

SOMA TOTAL DOS VALORES



42301033955724486

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	552.306.732,76	550.012.805,88
Demais Contas	2.972.183.794,83	2.974.477.721,71
Totais	3.524.490.527,59	3.524.490.527,59
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		672.686

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

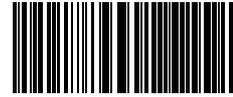
3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.942.110,88	0,00	1.942.110,88
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	809.252,36	0,00	809.252,36
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	485.488,46	0,00	485.488,46
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	3.991,44	0,00	3.991,44
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.670,67	0,00	1.670,67
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.185,19	0,00	1.185,19
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	387.692,55	0,00	387.692,55
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	161.570,82	0,00	161.570,82
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	96.892,54	0,00	96.892,54
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	139.990,24	0,00	139.990,24
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	58.371,93	0,00	58.371,93
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	34.958,17	0,00	34.958,17
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	389.988,48	0,00	389.988,48
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	162.495,21	0,00	162.495,21
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	97.497,06	0,00	97.497,06
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	186.959,36	0,00	186.959,36
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	77.902,96	0,00	77.902,96
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	46.744,19	0,00	46.744,19
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	952.267,64	0,00	952.267,64
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	305.201,26	0,00	305.201,26
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	183.120,73	0,00	183.120,73
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	74.571,03	0,00	74.571,03
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	32.706,59	0,00	32.706,59
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	23.548,74	0,00	23.548,74
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	347.490,81	0,00	347.490,81
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	152.408,28	0,00	152.408,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	109.733,95	0,00	109.733,95
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.672.164,05	0,00	1.672.164,05
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	698.189,48	0,00	698.189,48
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	422.382,62	0,00	422.382,62
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	9.032,56	0,00	9.032,56



42301033955724486

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.770,33	0,00	3.770,33
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.248,60	0,00	2.248,60
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	19.843,65	0,00	19.843,65
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	8.269,07	0,00	8.269,07
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.959,99	0,00	4.959,99
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.821,81	0,00	9.821,81
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	4.093,65	0,00	4.093,65
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.453,77	0,00	2.453,77
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10.641.267,21	0,00	10.641.267,21
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	933.031,54	0,00	933.031,54
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.358.913,49	0,00	3.358.913,49
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.732.126,09	0,00	3.732.126,09
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	1.361.302,27	0,00	1.361.302,27
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.730,61	0,00	129.730,61
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.379,87	0,00	11.379,87
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.967,56	0,00	40.967,56
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.519,50	0,00	45.519,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	8.214.423,75	0,00	8.214.423,75
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	666.373,58	0,00	666.373,58
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.398.944,86	0,00	2.398.944,86
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.665.494,35	0,00	2.665.494,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.267.493,63	0,00	2.267.493,63
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.819,13	0,00	198.819,13
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	715.748,76	0,00	715.748,76
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	795.276,41	0,00	795.276,41
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	210.548,84	0,00	210.548,84
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	18.469,20	0,00	18.469,20
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	66.489,08	0,00	66.489,08
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	73.876,74	0,00	73.876,74
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-663.125,02	0,00	-663.125,02
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-276.322,71	0,00	-276.322,71
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-165.759,93	0,00	-165.759,93
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-1.089,59	0,00	-1.089,59
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-454,79	0,00	-454,79
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-271,40	0,00	-271,40
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-95.670,77	0,00	-95.670,77
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-39.865,73	0,00	-39.865,73
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-23.914,34	0,00	-23.914,34
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-89.672,18	0,00	-89.672,18
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-37.378,08	0,00	-37.378,08
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-22.404,86	0,00	-22.404,86
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-18.798,81	0,00	-18.798,81
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-554,99	0,00	-554,99
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-333,00	0,00	-333,00
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-293,28	0,00	-293,28
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-128,63	0,00	-128,63
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-92,61	0,00	-92,61
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-14,30	0,00	-14,30



42301033955724486

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-5,97	0,00	-5,97
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-3,57	0,00	-3,57
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-105,33	0,00	-105,33
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-43,89	0,00	-43,89
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-26,34	0,00	-26,34
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.365,12	0,00	-5.365,12
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.235,81	0,00	-2.235,81
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.340,76	0,00	-1.340,76
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		47.201.547,30	0,00	47.201.547,30

TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

11.800.386,82

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	950.220,05	0,00	950.220,05
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.913.965,10	0,00	1.913.965,10
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	5.402,34	0,00	5.402,34
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.170.755,29	0,00	1.170.755,29
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	269.507,54	0,00	269.507,54
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	387.929,42	0,00	387.929,42
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	70.493,38	0,00	70.493,38
SUBTOTAL I		4.768.273,12	0,00	4.768.273,12

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.252,23	0,00	1.252,23
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	885,33	0,00	885,33
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	1.974,06	0,00	1.974,06
5001001	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	1.713,14	0,00	1.713,14
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	109.428,38	0,00	109.428,38
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	48.216,73	0,00	48.216,73
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	14.280,51	0,00	14.280,51
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	3.469,30	0,00	3.469,30
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	47.879,47	0,00	47.879,47
SUBTOTAL II		229.099,15	0,00	229.099,15

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	7.432.495,14
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL IV	7.432.495,14



42301033955724486

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,36	11.971.669,11

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10.641.267,21	0,00	10.641.267,21
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	933.031,54	0,00	933.031,54
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.358.913,49	0,00	3.358.913,49
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.732.126,09	0,00	3.732.126,09
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.730,61	0,00	129.730,61
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.379,87	0,00	11.379,87
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.967,56	0,00	40.967,56
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.519,50	0,00	45.519,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	8.214.423,75	0,00	8.214.423,75
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	666.373,58	0,00	666.373,58
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.398.944,86	0,00	2.398.944,86
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.665.494,35	0,00	2.665.494,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.267.493,63	0,00	2.267.493,63
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.819,13	0,00	198.819,13
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	715.748,76	0,00	715.748,76
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	795.276,41	0,00	795.276,41
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	210.548,84	0,00	210.548,84
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	18.469,20	0,00	18.469,20
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	66.489,08	0,00	66.489,08
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	73.876,74	0,00	73.876,74
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		37.162.475,72	0,00	37.162.475,72

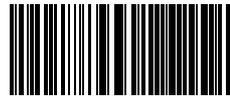
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **7.432.495,14**

3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	9.267.432,13	0,00	9.267.432,13
Total		9.267.432,13	0,00	9.267.432,13
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				8.340.688,92
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				926.743,21

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	8.582.264,16	0,00	8.582.264,16
540	ENSINO PROFISSIONAL	253.549,18	0,00	253.549,18
540	EDUCACAO INFANTIL	1.944.238,91	0,00	1.944.238,91
540	EDUCACAO ESPECIAL	317.466,30	0,00	317.466,30



42301033955724486

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL I		11.097.518,55	0,00	11.097.518,55

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	362.046,17	0,00	362.046,17
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	12.049,25	0,00	12.049,25
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	107.756,63	0,00	107.756,63
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	7.970,36	0,00	7.970,36
SUBTOTAL II		489.822,41	0,00	489.822,41

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
SUBTOTAL III		0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
SUBTOTAL IV		0,00

TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 10.607.696,14

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	8.340.688,91
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.607.696,14
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-2.267.007,23
Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido	0,00

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

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2023

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	31.905,83	0,00	31.905,83
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	9.267.432,13	0,00	9.267.432,13
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
Total		9.299.337,86	0,00	9.299.337,86

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 6.509.536,50

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO PROFISSIONAL	234.382,33	0,00	234.382,33
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	7.981.245,15	0,00	7.981.245,15
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.743.569,00	0,00	1.743.569,00
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	172.957,26	0,00	172.957,26
SUBTOTAL I		10.132.153,74	0,00	10.132.153,74

Despesas Não Computáveis



42301033955724486

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB		10.132.153,74	0,00	10.132.153,74
% de Aplicação				108,96

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	1.942.110,88	0,00	1.942.110,88
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	809.252,36	0,00	809.252,36
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	485.488,46	0,00	485.488,46
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	3.991,44	0,00	3.991,44
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.670,67	0,00	1.670,67
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.185,19	0,00	1.185,19
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	387.692,55	0,00	387.692,55
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	161.570,82	0,00	161.570,82
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	96.892,54	0,00	96.892,54
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	139.990,24	0,00	139.990,24
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	58.371,93	0,00	58.371,93
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	34.958,17	0,00	34.958,17
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	389.988,48	0,00	389.988,48
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	162.495,21	0,00	162.495,21
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	97.497,06	0,00	97.497,06
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	186.959,36	0,00	186.959,36
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	77.902,96	0,00	77.902,96
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	46.744,19	0,00	46.744,19
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	952.267,64	0,00	952.267,64
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	305.201,26	0,00	305.201,26
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	183.120,73	0,00	183.120,73
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	74.571,03	0,00	74.571,03
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	32.706,59	0,00	32.706,59
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	23.548,74	0,00	23.548,74
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	347.490,81	0,00	347.490,81
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	152.408,28	0,00	152.408,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	109.733,95	0,00	109.733,95
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.672.164,05	0,00	1.672.164,05
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	698.189,48	0,00	698.189,48
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	422.382,62	0,00	422.382,62
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	9.032,56	0,00	9.032,56
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.770,33	0,00	3.770,33
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.248,60	0,00	2.248,60



42301033955724486

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	19.843,65	0,00	19.843,65
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	8.269,07	0,00	8.269,07
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.959,99	0,00	4.959,99
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.821,81	0,00	9.821,81
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	4.093,65	0,00	4.093,65
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.453,77	0,00	2.453,77
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	10.641.267,21	0,00	10.641.267,21
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	933.031,54	0,00	933.031,54
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.358.913,49	0,00	3.358.913,49
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.732.126,09	0,00	3.732.126,09
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.730,61	0,00	129.730,61
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.379,87	0,00	11.379,87
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.967,56	0,00	40.967,56
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.519,50	0,00	45.519,50
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	8.214.423,75	0,00	8.214.423,75
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	666.373,58	0,00	666.373,58
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.398.944,86	0,00	2.398.944,86
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.665.494,35	0,00	2.665.494,35
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.267.493,63	0,00	2.267.493,63
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	198.819,13	0,00	198.819,13
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	715.748,76	0,00	715.748,76
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	795.276,41	0,00	795.276,41
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	210.548,84	0,00	210.548,84
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	18.469,20	0,00	18.469,20
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	66.489,08	0,00	66.489,08
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	73.876,74	0,00	73.876,74
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-663.125,02	0,00	-663.125,02
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-276.322,71	0,00	-276.322,71
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-165.759,93	0,00	-165.759,93
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-1.089,59	0,00	-1.089,59
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-454,79	0,00	-454,79
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-271,40	0,00	-271,40
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-95.670,77	0,00	-95.670,77
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-39.865,73	0,00	-39.865,73
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-23.914,34	0,00	-23.914,34
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-89.672,18	0,00	-89.672,18
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-37.378,08	0,00	-37.378,08
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-22.404,86	0,00	-22.404,86
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-18.798,81	0,00	-18.798,81
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-554,99	0,00	-554,99
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-333,00	0,00	-333,00
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-293,28	0,00	-293,28
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-128,63	0,00	-128,63
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-92,61	0,00	-92,61
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-14,30	0,00	-14,30
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-5,97	0,00	-5,97
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-3,57	0,00	-3,57
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-105,33	0,00	-105,33



42301033955724486

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-43,89	0,00	-43,89
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-26,34	0,00	-26,34
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.365,12	0,00	-5.365,12
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.235,81	0,00	-2.235,81
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.340,76	0,00	-1.340,76
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		45.840.245,03	0,00	45.840.245,03
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				6.876.036,75

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	405.565,67	0,00	405.565,67
500 / 1002	ATENCAO BASICA	5.805.306,30	0,00	5.805.306,30
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.193.514,84	0,00	3.193.514,84
500 / 1002	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	169.115,76	0,00	169.115,76
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	148.365,70	0,00	148.365,70
SUBTOTAL I		9.721.868,27	0,00	9.721.868,27

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8532403000000000	INFORMACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDACAO - DESPESA COM ASPS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	7.131,16	0,00	7.131,16
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	174.900,94	0,00	174.900,94
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.076,76	0,00	1.076,76
SUBTOTAL III		183.108,86	0,00	183.108,86

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	20,81	9.538.759,41

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.



SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 23.0.1.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE



42301033955724486

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

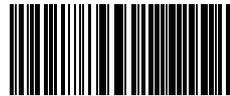
CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/07/2023

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 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. 8, 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. 8, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, 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. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 101, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 146, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 251, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 261, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 7491, ano 2023, 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 39,766%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,758% das 330 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 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, 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 2099 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000002032, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5414 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005227, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 6288 - 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 6507 - 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.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 93, Contrato nr. 93, ano 2023, 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 30,854%
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 23,464%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,305% dos 59 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	11	0	AVISO	Linha: 11 - Validação da conta 0000000000000060334 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	25	0	AVISO	Linha: 25 - Validação da conta 0000000000004026700 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	26	0	AVISO	Linha: 26 - Validação da conta 0000000000004026700 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	32	0	AVISO	Linha: 32 - Validação da conta 0000000000000060792 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	180	0	AVISO	Linha: 180 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	181	0	AVISO	Linha: 181 - Validação da conta 00000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	186	0	AVISO	Linha: 186 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	190	0	AVISO	Linha: 190 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	191	0	AVISO	Linha: 191 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	194	0	AVISO	Linha: 194 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	194	0	AVISO	Linha: 194 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	199	0	AVISO	Linha: 199 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	222	0	AVISO	Linha: 222 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	223	0	AVISO	Linha: 223 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	224	0	AVISO	Linha: 224 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	224	0	AVISO	Linha: 224 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	379	0	AVISO	Linha: 379 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	382	0	AVISO	Linha: 382 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	682	0	AVISO	Linha: 682 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	682	0	AVISO	Linha: 682 - Validação da conta 00000000006066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	683	0	AVISO	Linha: 683 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	683	0	AVISO	Linha: 683 - Validação da conta 000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	684	0	AVISO	Linha: 684 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	684	0	AVISO	Linha: 684 - Validação da conta 000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	685	0	AVISO	Linha: 685 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	685	0	AVISO	Linha: 685 - Validação da conta 000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	686	0	AVISO	Linha: 686 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	686	0	AVISO	Linha: 686 - Validação da conta 000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	687	0	AVISO	Linha: 687 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	687	0	AVISO	Linha: 687 - Validação da conta 000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	688	0	AVISO	Linha: 688 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	688	0	AVISO	Linha: 688 - Validação da conta 000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	689	0	AVISO	Linha: 689 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	689	0	AVISO	Linha: 689 - Validação da conta 000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	690	0	AVISO	Linha: 690 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	690	0	AVISO	Linha: 690 - Validação da conta 000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	691	0	AVISO	Linha: 691 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	691	0	AVISO	Linha: 691 - Validação da conta 000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	692	0	AVISO	Linha: 692 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	692	0	AVISO	Linha: 692 - Validação da conta 000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	693	0	AVISO	Linha: 693 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CTA_DISP.TXT	CTV_34	693	0	AVISO	Linha: 693 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	694	0	AVISO	Linha: 694 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	694	0	AVISO	Linha: 694 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	695	0	AVISO	Linha: 695 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	695	0	AVISO	Linha: 695 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	696	0	AVISO	Linha: 696 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	696	0	AVISO	Linha: 696 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	697	0	AVISO	Linha: 697 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	697	0	AVISO	Linha: 697 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	698	0	AVISO	Linha: 698 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	698	0	AVISO	Linha: 698 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	699	0	AVISO	Linha: 699 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	699	0	AVISO	Linha: 699 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	700	0	AVISO	Linha: 700 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	700	0	AVISO	Linha: 700 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	701	0	AVISO	Linha: 701 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	701	0	AVISO	Linha: 701 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	702	0	AVISO	Linha: 702 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	702	0	AVISO	Linha: 702 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	879	0	AVISO	Linha: 879 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	879	0	AVISO	Linha: 879 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: EMP_87 - Linha 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, 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 modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

Descrição: EMP_87 - Linha 2099 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000002032, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) 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 (Pregão Eletrônico) no Licitacon.

Descrição: EMP_87 - Linha 5414 - CNPJ/CPF 0, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005227, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 1, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico) 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

Descrição: EMP_87 - Linha 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) 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

Descrição: EMP_87 - Linha 6288 - 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

Descrição: EMP_87 - Linha 6507 - 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

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real



42301033955724486

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2014	http://www.jaguarao.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	23.814.234,17	21.918.985,45
2º Bimestre	25.488.333,70	22.505.768,41
3º Bimestre	26.851.320,19	21.270.736,13
4º Bimestre	22.609.738,78	11.052.245,58
5º Bimestre	21.223.474,59	0,00
6º Bimestre	25.383.095,21	0,00
TOTAL	145.370.196,64	76.747.735,57

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.156.057,20	1.161.332,75
2º Bimestre	1.259.715,32	1.107.372,52
3º Bimestre	1.085.225,25	1.460.964,86
4º Bimestre	1.311.469,54	477.459,47
5º Bimestre	1.424.887,75	0,00
6º Bimestre	568.826,64	0,00
TOTAL	6.806.181,70	4.207.129,60

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	4.165.662,42	0,00
2º Bimestre	4.453.057,62	253.192,52
3º Bimestre	4.749.985,92	3.484.205,00
4º Bimestre	3.902.966,67	0,00
5º Bimestre	3.616.540,12	0,00
6º Bimestre	4.601.381,57	0,00
TOTAL	25.489.594,32	3.737.397,52

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-1.983.115,82	-3.310.134,42
2º Bimestre	-2.120.004,12	-2.420.812,24
3º Bimestre	-2.260.605,66	-2.231.373,09
4º Bimestre	-1.858.727,12	-1.127.669,49
5º Bimestre	-1.722.937,01	0,00
6º Bimestre	-2.188.464,46	0,00
TOTAL	-12.133.854,19	-9.089.989,24

TOTAL DA RECEITA	165.532.118,47	75.602.273,45
-------------------------	-----------------------	----------------------

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 2022.



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

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

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

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, 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 2023.

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

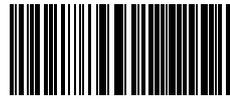
Mandato - Início e Término: 01/04/2022 a 31/12/2024

Não houve substituições formais no período.

7. Observações da Entidade para o TCE-RS

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

Nada a declarar



42301033955724486

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

JAGUARÃO, 25 de Agosto de 2023

CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal