



32301013555253350

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: 01/01/2023 a 30/06/2023

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: Semestral

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: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBEN

Telefone: (51)21182200

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

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

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita



32301013555253350

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	11.635.519,63
Contribuições	3.810.067,60	1.963.164,71
Receita Patrimonial	10.856.604,42	6.682.440,91
Receita de Serviços	2.000,00	0,00
Transferências Correntes	92.402.951,82	45.227.649,64
Outras Receitas Correntes	132.599,74	186.715,10
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	145.370.196,64	65.695.489,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições	6.806.181,70	3.729.670,13
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.806.181,70	3.729.670,13
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	-7.962.319,75
TOTAL DAS RECEITAS	165.532.118,47	65.200.237,89

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	17.898.055,13
Créditos Especiais	2.465.485,79
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	5.147.983,04
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	176.177.676,35
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	82.786.306,17
Liquidado	59.824.635,98



32301013555253350

Pago	56.453.696,03
SALDO A LIQUIDAR	22.961.670,19
SALDO A PAGAR	3.370.939,95

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	9.727.662,03
Liquidado	8.907.237,75
Pago	8.879.760,86
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	820.424,28
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	27.476,89

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	13.503.025,43
Excesso de Arrecadação	1.196.348,49
Auxílios e Convênios	412.793,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	5.147.983,04
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	5.147.983,04
Suplementações Orçamentárias entre entidades	103.390,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	123.218.538,98D	132.292.484,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.342.003,58D	119.362.706,51D
PASSIVO CIRCULANTE	26.210.589,86C	30.285.052,12C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.070.788,30C	99.879.197,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.279.164,40C	109.418.566,12C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.511.965,21D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.242.200,79D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.574.493,20D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.743.003,05D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	15.642.099,89D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	888.555,69D
TRIBUTARIAS	0,00	481.618,61D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.443.977,13D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	14.065.439,45C
CONTRIBUICOES	0,00	1.685.792,48C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	540.728,41C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.770.918,26C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	47.876.059,84C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.460.079,04C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	201.271,33C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	424.496.100,99D



32301013555253350

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 30/06/2023

	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	424.496.100,99C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61C	3.142.197,61C
ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09D	77.396.899,48D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02D	534.277.117,92D
DIVIDA ATIVA	20.350.938,54D	22.899.586,42D
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	8.327.305,74D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09C	77.396.899,48C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02C	534.277.117,92C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	20.350.938,54C	22.899.586,42C
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	8.327.305,74C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.297.738,69D	236.514,80D
Bancos Conta Aplicação	12.810.092,33D	15.984.654,50D
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	16.107.831,02D	16.221.169,30D
RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.452.210,10D	88.774.806,05D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	82.452.210,10D	88.774.806,05D
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	98.560.041,12D	104.995.975,35D

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



32301013555253350

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 declarar.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

SOMA TOTAL DOS VALORES



32301013555253350

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	405.290.109,57	398.854.175,34
Demais Contas	2.689.827.346,74	2.696.263.280,97
Totais	3.095.117.456,31	3.095.117.456,31
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		590.394

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	1.861.255,53	0,00	1.861.255,53
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	775.558,86	0,00	775.558,86
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	465.278,42	0,00	465.278,42
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	2.741,55	0,00	2.741,55
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.148,14	0,00	1.148,14
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	874,39	0,00	874,39
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	309.548,64	0,00	309.548,64
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	129.005,49	0,00	129.005,49
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	77.362,02	0,00	77.362,02
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	106.672,97	0,00	106.672,97
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	44.482,38	0,00	44.482,38
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	26.636,16	0,00	26.636,16
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	336.408,22	0,00	336.408,22
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	140.170,09	0,00	140.170,09
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	84.102,01	0,00	84.102,01
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	158.729,95	0,00	158.729,95
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	66.140,50	0,00	66.140,50
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	39.687,05	0,00	39.687,05
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	794.057,16	0,00	794.057,16
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	239.280,23	0,00	239.280,23
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	143.568,12	0,00	143.568,12
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	64.738,66	0,00	64.738,66
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	28.394,15	0,00	28.394,15
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	20.443,78	0,00	20.443,78
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	278.002,22	0,00	278.002,22
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	121.930,82	0,00	121.930,82
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	87.790,18	0,00	87.790,18
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.430.457,44	0,00	1.430.457,44
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	597.213,45	0,00	597.213,45
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	361.164,21	0,00	361.164,21
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.959,69	0,00	7.959,69



32301013555253350

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.322,38	0,00	3.322,38
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.981,55	0,00	1.981,55
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	18.784,43	0,00	18.784,43
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	7.827,66	0,00	7.827,66
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.695,18	0,00	4.695,18
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.135,69	0,00	9.135,69
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.807,59	0,00	3.807,59
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.282,56	0,00	2.282,56
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	9.512.531,35	0,00	9.512.531,35
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	834.432,59	0,00	834.432,59
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.003.957,28	0,00	3.003.957,28
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.337.730,30	0,00	3.337.730,30
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.442,54	0,00	129.442,54
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.354,60	0,00	11.354,60
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.876,60	0,00	40.876,60
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.418,43	0,00	45.418,43
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	6.943.482,59	0,00	6.943.482,59
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	554.887,51	0,00	554.887,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	1.997.595,02	0,00	1.997.595,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.219.550,09	0,00	2.219.550,09
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.111.027,50	0,00	2.111.027,50
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	185.177,87	0,00	185.177,87
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	666.640,24	0,00	666.640,24
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	740.711,39	0,00	740.711,39
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	197.700,22	0,00	197.700,22
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	17.342,13	0,00	17.342,13
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	62.431,62	0,00	62.431,62
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	69.368,46	0,00	69.368,46
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-653.128,09	0,00	-653.128,09
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-272.157,10	0,00	-272.157,10
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-163.261,22	0,00	-163.261,22
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-765,47	0,00	-765,47
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-319,49	0,00	-319,49
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-190,62	0,00	-190,62
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-52.084,22	0,00	-52.084,22
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-21.702,51	0,00	-21.702,51
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-13.019,83	0,00	-13.019,83
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-62.904,17	0,00	-62.904,17
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-26.220,50	0,00	-26.220,50
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-15.716,66	0,00	-15.716,66
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	-11,74	0,00	-11,74
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,90	0,00	-4,90



32301013555253350

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,93	0,00	-2,93
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	-4.992,79	0,00	-4.992,79
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.080,60	0,00	-2.080,60
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.247,77	0,00	-1.247,77
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		40.224.110,35	0,00	40.224.110,35
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				10.056.027,59

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	773.994,32	0,00	773.994,32
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.686.061,93	0,00	1.686.061,93
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	5.402,34	0,00	5.402,34
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.057.036,92	0,00	1.057.036,92
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	222.348,21	0,00	222.348,21
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	295.434,54	0,00	295.434,54
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	53.602,19	0,00	53.602,19
SUBTOTAL I		4.093.880,45	0,00	4.093.880,45

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.012,95	0,00	1.012,95
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	705,87	0,00	705,87
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	1.734,78	0,00	1.734,78
5001001	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	1.713,14	0,00	1.713,14
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.960,33	0,00	100.960,33
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	44.273,88	0,00	44.273,88
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	12.664,99	0,00	12.664,99
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	2.969,60	0,00	2.969,60
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	41.315,94	0,00	41.315,94
SUBTOTAL II		207.351,48	0,00	207.351,48

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%	6.536.331,66
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00
SUBTOTAL IV	6.536.331,66

% de Aplicação

Valor Aplicado



32301013555253350

TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 25,91 10.422.860,63

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	9.512.531,35	0,00	9.512.531,35
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	834.432,59	0,00	834.432,59
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.003.957,28	0,00	3.003.957,28
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.337.730,30	0,00	3.337.730,30
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.442,54	0,00	129.442,54
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.354,60	0,00	11.354,60
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.876,60	0,00	40.876,60
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.418,43	0,00	45.418,43
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	6.943.482,59	0,00	6.943.482,59
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	554.887,51	0,00	554.887,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	1.997.595,02	0,00	1.997.595,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.219.550,09	0,00	2.219.550,09
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.111.027,50	0,00	2.111.027,50
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	185.177,87	0,00	185.177,87
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	666.640,24	0,00	666.640,24
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	740.711,39	0,00	740.711,39
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	197.700,22	0,00	197.700,22
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	17.342,13	0,00	17.342,13
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	62.431,62	0,00	62.431,62
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	69.368,46	0,00	69.368,46
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		32.681.658,32	0,00	32.681.658,32

Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 6.536.331,66

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	8.042.000,74	0,00	8.042.000,74
Total		8.042.000,74	0,00	8.042.000,74
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				7.237.800,67
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				804.200,07

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	6.851.211,40	0,00	6.851.211,40
540	ENSINO PROFISSIONAL	195.449,64	0,00	195.449,64
540	EDUCACAO INFANTIL	1.455.523,45	0,00	1.455.523,45
540	EDUCACAO ESPECIAL	257.550,81	0,00	257.550,81
SUBTOTAL I		8.759.735,30	0,00	8.759.735,30

Despesas Não Computáveis



32301013555253350

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	300.569,93	0,00	300.569,93
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	9.276,57	0,00	9.276,57
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	88.123,49	0,00	88.123,49
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	6.286,79	0,00	6.286,79
SUBTOTAL II		404.256,78	0,00	404.256,78

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 **8.355.478,52**

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	7.237.800,66
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.355.478,52
Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)	-1.117.677,86
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	27.942,36	0,00	27.942,36
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	8.042.000,74	0,00	8.042.000,74
91751500101000000000	Deducacao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
Total		8.069.943,00	0,00	8.069.943,00

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **5.648.960,10**

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	180.915,47	0,00	180.915,47
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	6.374.263,83	0,00	6.374.263,83
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	1.294.549,88	0,00	1.294.549,88
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	137.659,52	0,00	137.659,52
SUBTOTAL I		7.987.388,70	0,00	7.987.388,70

Despesas Não Computáveis

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 **7.987.388,70**



32301013555253350

% de Aplicação

98,98

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	1.861.255,53	0,00	1.861.255,53
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	775.558,86	0,00	775.558,86
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	465.278,42	0,00	465.278,42
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	2.741,55	0,00	2.741,55
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.148,14	0,00	1.148,14
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	874,39	0,00	874,39
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	309.548,64	0,00	309.548,64
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	129.005,49	0,00	129.005,49
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	77.362,02	0,00	77.362,02
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	106.672,97	0,00	106.672,97
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	44.482,38	0,00	44.482,38
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	26.636,16	0,00	26.636,16
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	336.408,22	0,00	336.408,22
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	140.170,09	0,00	140.170,09
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	84.102,01	0,00	84.102,01
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	158.729,95	0,00	158.729,95
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	66.140,50	0,00	66.140,50
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	39.687,05	0,00	39.687,05
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	794.057,16	0,00	794.057,16
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	239.280,23	0,00	239.280,23
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	143.568,12	0,00	143.568,12
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	64.738,66	0,00	64.738,66
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	28.394,15	0,00	28.394,15
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	20.443,78	0,00	20.443,78
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	278.002,22	0,00	278.002,22
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	121.930,82	0,00	121.930,82
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	87.790,18	0,00	87.790,18
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.430.457,44	0,00	1.430.457,44
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	597.213,45	0,00	597.213,45
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	361.164,21	0,00	361.164,21
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	7.959,69	0,00	7.959,69
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	3.322,38	0,00	3.322,38
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.981,55	0,00	1.981,55
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	18.784,43	0,00	18.784,43
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	7.827,66	0,00	7.827,66
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	4.695,18	0,00	4.695,18
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	9.135,69	0,00	9.135,69



32301013555253350

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	3.807,59	0,00	3.807,59
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.282,56	0,00	2.282,56
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	9.512.531,35	0,00	9.512.531,35
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	834.432,59	0,00	834.432,59
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.003.957,28	0,00	3.003.957,28
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	3.337.730,30	0,00	3.337.730,30
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	129.442,54	0,00	129.442,54
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.354,60	0,00	11.354,60
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	40.876,60	0,00	40.876,60
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	45.418,43	0,00	45.418,43
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	6.943.482,59	0,00	6.943.482,59
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	554.887,51	0,00	554.887,51
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	1.997.595,02	0,00	1.997.595,02
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	2.219.550,09	0,00	2.219.550,09
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.111.027,50	0,00	2.111.027,50
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	185.177,87	0,00	185.177,87
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	666.640,24	0,00	666.640,24
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	740.711,39	0,00	740.711,39
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	197.700,22	0,00	197.700,22
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	17.342,13	0,00	17.342,13
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	62.431,62	0,00	62.431,62
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	69.368,46	0,00	69.368,46
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-653.128,09	0,00	-653.128,09
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-272.157,10	0,00	-272.157,10
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-163.261,22	0,00	-163.261,22
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-765,47	0,00	-765,47
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-319,49	0,00	-319,49
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-190,62	0,00	-190,62
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-52.084,22	0,00	-52.084,22
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-21.702,51	0,00	-21.702,51
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-13.019,83	0,00	-13.019,83
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-62.904,17	0,00	-62.904,17
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-26.220,50	0,00	-26.220,50
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-15.716,66	0,00	-15.716,66
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	-11,74	0,00	-11,74
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-4,90	0,00	-4,90
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-2,93	0,00	-2,93
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	-4.992,79	0,00	-4.992,79
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.080,60	0,00	-2.080,60



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.247,77	0,00	-1.247,77
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
SUBTOTAL		40.224.110,35	0,00	40.224.110,35
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				6.033.616,55

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	370.011,86	0,00	370.011,86
500 / 1002	ATENCAO BASICA	5.055.089,36	0,00	5.055.089,36
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.695.142,25	0,00	2.695.142,25
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	130.390,35	0,00	130.390,35
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	127.420,57	0,00	127.420,57
SUBTOTAL I		8.378.054,39	0,00	8.378.054,39

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	6.206,00	0,00	6.206,00
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	162.694,27	0,00	162.694,27
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	897,30	0,00	897,30
SUBTOTAL III		169.797,57	0,00	169.797,57

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	Valor Aplicado
	20,41	8.208.256,82

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	59.506.114,42	0,00	59.506.114,42

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.205.791,85	0,00	1.205.791,85

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023



32301013555253350

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	52.653.161,51	0,00	52.653.161,51

DESPESA CORRENTE TOTAL **113.365.067,78**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.331.905,24	0,00	62.331.905,24
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.607.856,89	0,00	3.607.856,89
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-6.557.897,18	0,00	-6.557.897,18
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		59.381.864,95	0,00	59.381.864,95

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	65.695.489,99	0,00	65.695.489,99
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.729.670,13	0,00	3.729.670,13
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-7.962.319,75	0,00	-7.962.319,75
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		61.462.840,37	0,00	61.462.840,37

RECEITA CORRENTE TOTAL **120.844.705,32**

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

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 Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
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 Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 101, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 251, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacón.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 39,702%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,44% das 309 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 5418 - 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 5637 - 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_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 31,286%
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 24,536%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 47 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	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	179	0	AVISO	Linha: 179 - Validação da conta 00000000006066720088 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	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	182	0	AVISO	Linha: 182 - Validação da conta 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	185	0	AVISO	Linha: 185 - Validação da conta 00000000006060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	189	0	AVISO	Linha: 189 - Validação da conta 00000000006066720096 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	192	0	AVISO	Linha: 192 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	192	0	AVISO	Linha: 192 - Validação da conta 00000000006066470910 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	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	198	0	AVISO	Linha: 198 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	221	0	AVISO	Linha: 221 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	373	0	AVISO	Linha: 373 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	376	0	AVISO	Linha: 376 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_33	676	0	AVISO	Linha: 676 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	676	0	AVISO	Linha: 676 - Validação da conta 0000000000066470901 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	677	0	AVISO	Linha: 677 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	677	0	AVISO	Linha: 677 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	678	0	AVISO	Linha: 678 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	678	0	AVISO	Linha: 678 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	679	0	AVISO	Linha: 679 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	679	0	AVISO	Linha: 679 - Validação da conta 0000000000066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	680	0	AVISO	Linha: 680 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	680	0	AVISO	Linha: 680 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	681	0	AVISO	Linha: 681 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	681	0	AVISO	Linha: 681 - Validação da conta 0000000000060710064 inconsistente para o código do banco 104
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 0000000000066720096 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 0000000000066720096 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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 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 0000000000060710056 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 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 00000000000606470910 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 0000000000060710099 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 0000000000060710099 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
CTA_DISP.TXT	CTV_34	693	0	AVISO	Linha: 693 - Validação da conta 0000000000060710099 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 0000000000066720096 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 000000000006240272 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 0000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	873	0	AVISO	Linha: 873 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	873	0	AVISO	Linha: 873 - Validação da conta 0000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_37	0	0	AVISO	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106021700000701F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37	0	0	AVISO	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106021900000701F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37	0	0	AVISO	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106022100000701F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_37	0	0	AVISO	Código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106022200000701F00000000 no TCE_4111.TXT não encontrado no BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_37
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211210100000000202F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211420100000000701F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211420100000000701P00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000213110301000000701F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810105000000202F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810199230000202F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810199700000202F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_38	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810199230000202F00000000 com movimentação no BAL_VER.TXT diferente da movimentação do TCE_4111.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211210100000000202F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211420100000000701F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000211420100000000701P00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000213110301000000701F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810105000000202F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810128000000202F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810199700000202F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_39	0	0	AVISO	O código "Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000218810199230000202F00000000 com movimentação no TCE_4111.TXT diferente da movimentação do BAL_VER.TXT.
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000202F08010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000202F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de



32301013555253350

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000202F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000701F06000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000701F08690000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110101000000701F05400000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101990500000202F08000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101990500000202F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101990500000202F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101990500000202F08000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101991800000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101991800000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101991900000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101991900000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992000000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992000000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992100000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992100000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992200000701F08690000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001131101992200000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110290000000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 00000113110400000000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT



32301013555253350

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106011300000701F05010000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	4111_40	0	0	AVISO	Conta + Órgão + Unidade Orçamentária + Superávit Financeiro + Fonte de Recurso + Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO" 000001138106011400000701F05000000 com movimentação no BAL_VER.TXT não possui registros no TCE_4111.TXT
TCE_4111.TXT	ARQ_04	0	0	AVISO	O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina 4111_40

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.

Descrição: EMP_87 - Linha 5418 - 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 5637 - 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

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

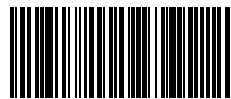
Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2023	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	http://www.jaguarao.rs.gov.br
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	http://www.jaguarao.rs.gov.br
3º Bimestre	Mural	30/07/2023	Prefeitura Municipal de Jaguarão
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2023	http://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	30/07/2023	Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2023	http://www.jaguarao.rs.gov.br
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	Câmara de vereadores de Jaguarão



32301013555253350

Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	Câmara 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

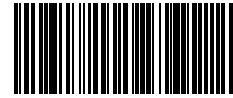
5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.331.905,24	0,00	62.331.905,24
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.557.897,18	0,00	-6.557.897,18
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.553.218,12	0,00	1.553.218,12
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	436.606,89	0,00	436.606,89
12180121010000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	47.312,50	0,00	47.312,50
12180131010000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	1.264,86	0,00	1.264,86
13210041010100000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	950.480,40	0,00	950.480,40
13210041010200000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	3.981.005,95	0,00	3.981.005,95
19900311010000000000	Comp. Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Proprios	18.951,44	0,00	18.951,44
91321004101010000000	Deducao - Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	-23.731,44	0,00	-23.731,44
TOTAL		48.808.899,34	0,00	48.808.899,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENVIDAMENTO		48.808.899,34	0,00	48.808.899,34
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		48.808.899,34	0,00	48.808.899,34

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	65.695.489,99	0,00	65.695.489,99
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.962.319,75	0,00	-7.962.319,75
Subtotal I		57.733.170,24	0,00	57.733.170,24
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	1.414.883,98	0,00	1.414.883,98
12150111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	517.654,53	0,00	517.654,53
12150121020000000000	Contr. Serv. Inativo Fundo Financeiro	29.236,06	0,00	29.236,06
12150131020000000000	Contr. Pensionista Fundo Financeiro	1.390,14	0,00	1.390,14
13210401010000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Cap-Previdenciario	4.350.961,87	0,00	4.350.961,87
13210401020000000000	Rend. Invest. RPPS Fundo Financeiro	1.132.598,76	0,00	1.132.598,76



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
19990301020000000000	Comp. Financ. entre Regime Geral e Regimes Proprios-FINANC	16.697,32	0,00	16.697,32
Subtotal II		7.463.422,66	0,00	7.463.422,66
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Fonte de Recurso	0,00	0,00	0,00
Subtotal III		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		50.269.747,58	0,00	50.269.747,58
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)		99.078.646,92	0,00	99.078.646,92
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)		99.078.646,92	0,00	99.078.646,92
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)		99.078.646,92	0,00	99.078.646,92

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 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.688.075,99	0,00	32.688.075,99
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.753.251,22	0,00	5.753.251,22
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	928.026,48	0,00	928.026,48
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	485.799,08	0,00	485.799,08
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	81.234,28	0,00	81.234,28
3190929900000000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	785,90	0,00	785,90
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		25.438.979,03	0,00	25.438.979,03

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	1.543,95	0,00	1.543,95
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.543,95	0,00	1.543,95



32301013555253350

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior 25.440.522,98 0,00 25.440.522,98

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.134.380,53	0,00	31.134.380,53
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.311.429,12	0,00	6.311.429,12
3190010600000000	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL	806,22	0,00	806,22
3190030100000000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	536.643,96	0,00	536.643,96
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1.218,36	0,00	1.218,36
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		24.284.282,87	0,00	24.284.282,87

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

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

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual 24.284.282,87 0,00 24.284.282,87

Total da Despesa com Pessoal 49.724.805,85 0,00 49.724.805,85

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 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
2121102010000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1.863.513,74	0,00	1.863.513,74
2123101980000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2131101020000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	51.970,17	0,00	51.970,17
2223101010100000	CTR. FINANCIAMENTO 0399657-61	2.929.843,04	0,00	2.929.843,04
2223101010200000	CTR. FINANCIAMENTO 0399649-52	1.245.033,26	0,00	1.245.033,26
TOTAL		9.090.360,21	0,00	9.090.360,21



32301013555253350

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902250000	BB- CONTA FPM-7035-1	140.000,00	0,00	140.000,00
111111903010000	CEF- TELECENTRO	92,80	0,00	92,80
111111903350000	CEF- CONTA MOVIMENTO -0485/006/00000006-7	92.560,86	0,00	92.560,86
111111912110000	BAN- FMS PAB FIXO	2,80	0,00	2,80
111111912140200	BAN- AEDES AEGYPTI-040253740-3	232,02	0,00	232,02
111111912210200	BAN- FUNDICA - C/04.026670.0-5	0,99	0,00	0,99
111111912260000	BAN- MULTAS DE TRANSITO-04.021915-0-7	3.560,18	0,00	3.560,18
111111912410100	BAN- OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE SAUD	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
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	669,28	0,00	669,28
111115002090000	CEF MOVIMENTO POUPANCA	3.537,53	0,00	3.537,53
111115002100000	CEF- Programa Saude na Escola	3.980,13	0,00	3.980,13
111115002120000	CEF- Restauro Teatro Esperanca	8.653,60	0,00	8.653,60
111115002140000	BB- Centro de Economia Solidaria	1.201,34	0,00	1.201,34
111115099000106	BB- QUALIF GESTORES ESCOLARES	3.344,07	0,00	3.344,07
111115099000107	BB- PROGRAMA DE COMBATE	10,01	0,00	10,01
111115099000108	BB- CRIANCA FELIZ	17.991,45	0,00	17.991,45
111115099000110	BB - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	421.255,05	0,00	421.255,05
111115099000111	BB - VINCULADA CIDE	36.651,44	0,00	36.651,44
111115099000112	BB - CONTA MOVIMENTO	48.817,77	0,00	48.817,77
111115099000113	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	782.491,30	0,00	782.491,30
111115099000114	BB- PDDE	18.066,18	0,00	18.066,18
111115099000115	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	1.266,63	0,00	1.266,63
111115099000116	BB- FUNDO DE SAUDE (ASPS)	28.294,55	0,00	28.294,55
111115099000117	BB - PMDE EDUCACAO	2.557,42	0,00	2.557,42
111115099000119	BB - FUNDEB	287.810,77	0,00	287.810,77
111115099000121	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1098	43.395,91	0,00	43.395,91
111115099000122	BB - CONTA FPM	340.848,37	0,00	340.848,37
111115099000123	BB - FEX. AUX. FOMENTO EXPORTACAO	26,89	0,00	26,89
111115099000124	BB - SIMPLES NACIONAL	111.217,65	0,00	111.217,65
111115099000125	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	29.538,24	0,00	29.538,24



32301013555253350

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

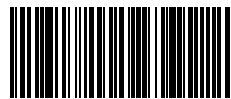
CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 30/06/2023

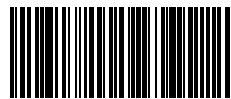
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000126	BB - COVID ALI F 1071	5.016,93	0,00	5.016,93
111115099000127	BB - PMJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	62.971,10	0,00	62.971,10
111115099000129	BB - CONVENIO MINISTERIO	91,02	0,00	91,02
111115099000130	BB - FNS CONV. MIN SAUDE	8.216,03	0,00	8.216,03
111115099000131	BB - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	17.532,86	0,00	17.532,86
111115099000132	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1130	18.259,77	0,00	18.259,77
111115099000133	BB- BLOCO FINAN. PSE F 1111	24.574,42	0,00	24.574,42
111115099000134	BB - ESCOLA DE EDUCACAO	49.178,94	0,00	49.178,94
111115099000135	BB - ESTRUTURACAO DA REDE	31.462,25	0,00	31.462,25
111115099000136	BB - BRASIL CARINHOSO	869,84	0,00	869,84
111115099000137	BB - BG PROG. BOLSA FAMILIA	30.890,50	0,00	30.890,50
111115099000138	BB - BG DO SUAS	20.883,45	0,00	20.883,45
111115099000139	BB - Beneficio de prestacao continuada	5.110,00	0,00	5.110,00
111115099000140	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	148.084,92	0,00	148.084,92
111115099000141	BB - ACESSUAS TRABALHO	33.193,08	0,00	33.193,08
111115099000142	BB- BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	90.575,39	0,00	90.575,39
111115099000143	BB - APRIMORA REDE	148,54	0,00	148,54
111115099000144	BB- BLOCO FINAN. PSE	51.622,19	0,00	51.622,19
111115099000145	BB - AFM (MP)	336,09	0,00	336,09
111115099000147	BB - ALIMENTACAO ESCOLAR	191.334,13	0,00	191.334,13
111115099000148	BB - BLOCO FINANCEIRO MSA	12.507,76	0,00	12.507,76
111115099000149	BB - COVID EPI F 1072	716,08	0,00	716,08
111115099000150	BB - COVID ACO F 1073	18.136,13	0,00	18.136,13
111115099000151	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSB F 1076	9.228,13	0,00	9.228,13
111115099000152	BB - INCREMENTO COVID BLOCO PSE F 1074	12.028,80	0,00	12.028,80
111115099000154	BB - Pav. Pedro Frederico Rache - PA no 0903-003575	2.845,87	0,00	2.845,87
111115099000155	BB - SUAS AUXILIO FINANCEIRO INC I	45.558,01	0,00	45.558,01
111115099000156	BB - SUS AUXILIO FINANCEIRO INC I	16.824,59	0,00	16.824,59
111115099000158	BB- ICMS-DESONERACAO DAS EXP. LEI 87/96 MU	107.315,24	0,00	107.315,24
111115099000159	BB- FUNDO DE CONDICIONAMENTO SAUDE F1	52.484,89	0,00	52.484,89
111115099000160	BB- PSB- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	1.120,58	0,00	1.120,58
111115099000161	BB- PSE- Pagamento extraordinario p/ municipios em calamidade Port 751/2022	23.127,56	0,00	23.127,56
111115099000162	BB- Emenda Parlamentar 202139200009 SUAS	10.146,70	0,00	10.146,70
111115099000163	BB- IGD PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL	97.043,04	0,00	97.043,04
111115099000164	Emenda Parlamentar 202281000306 SUAS-APAE	2.843,40	0,00	2.843,40
111115099000165	BB - Emenda Parlamentar 202281000306-Hugo Leal	13.846,17	0,00	13.846,17
111115099000167	BB - Departamento Nacional Prod Mineral - F1 -	5.689,08	0,00	5.689,08
111115099000169	Financiamento - Finisa - cto 0557.636-71 - Habitacao - Pavimentacao	2.730.263,95	0,00	2.730.263,95
111115099000170	PROCAD-SUAS -APLICACAO	29.021,69	0,00	29.021,69
111115099000201	CEF- PROGRAMA FINAN.DE ACOES ALIM. E NUTRI	2.241,37	0,00	2.241,37



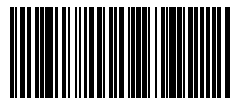
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000203	CEF - FNS BLVGS	21.042,23	0,00	21.042,23
111115099000204	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BLATB	4.484,17	0,00	4.484,17
111115099000205	CEF- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE/SAMU	62,04	0,00	62,04
111115099000206	CEF - FMS ESF F 4520	191.266,96	0,00	191.266,96
111115099000207	CEF - FMS PACS	0,82	0,00	0,82
111115099000208	CEF- TELECENTRO	1.631,18	0,00	1.631,18
111115099000209	CEF - FMS PMAQ F 4521	0,42	0,00	0,42
111115099000210	CEF - FMS SAUDE BUCAL	183,48	0,00	183,48
111115099000211	CEF- FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.862,53	0,00	1.862,53
111115099000212	CEF- CONSTRUCAO DE UBS 15 DE NOVEMBRO	12,91	0,00	12,91
111115099000213	CEF- FMS AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ UBS	149.975,63	0,00	149.975,63
111115099000214	CEF - FNS BLAFB	4.673,52	0,00	4.673,52
111115099000215	CEF- PNAE - ALIMENTACAO QUILOMBOLAS	3.820,08	0,00	3.820,08
111115099000216	CEF- INCENTIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE	10.512,24	0,00	10.512,24
111115099000217	CEF- SIS FRONTEIRAS- PAB VARIAVEL	104,83	0,00	104,83
111115099000220	CEF - PNAE MERENDA	165,23	0,00	165,23
111115099000221	CEF- PROGRAMA REQUALIFICACAO (POSTO KENNEDY)	7.807,92	0,00	7.807,92
111115099000222	CEF- AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA	0,01	0,00	0,01
111115099000223	CEF- RECURSOS EXERC. ANT. ESTADO F40	28.464,19	0,00	28.464,19
111115099000226	CEF- FMS CUSTEIO F 4960	6.791,13	0,00	6.791,13
111115099000227	CEF- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.255,32	0,00	18.255,32
111115099000228	CEF - FMS KENNEDY	132.096,33	0,00	132.096,33
111115099000230	CEF- PAV E DRENAGEM DE VIAS	1.879,06	0,00	1.879,06
111115099000231	CEF- PAC-2 PRO TRANSPORTE	1.874,60	0,00	1.874,60
111115099000234	CEF - PRECATORIOS	68.809,19	0,00	68.809,19
111115099000237	CEF - FMS CUSTEIO	423.776,80	0,00	423.776,80
111115099000238	CEF- ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL	1.473.639,05	0,00	1.473.639,05
111115099000239	CEF- VIGILANCIA EM SAUDE F 4502	278.708,75	0,00	278.708,75
111115099000240	CEF- OUTROS PROG. FINANCIADOS TRANSF FUNDO A FUNDO F 4511	1.215.152,01	0,00	1.215.152,01
111115099000241	CEF- ATENCAO BASICA F 4505	419.279,33	0,00	419.279,33
111115099000242	CEF- ATENCAO ESPECIALIZADA F 4506	114.372,81	0,00	114.372,81
111115099000243	CEF - FOPAG 2019	0,34	0,00	0,34
111115099000248	CEF-ASSIST FARMACEUTICA F 4503	160.197,36	0,00	160.197,36
111115099000249	CEF- GESTAO DO SUS F 4509	296.171,48	0,00	296.171,48
111115099000253	CEF - INVESTIMENTO F 4511	27.720,36	0,00	27.720,36
111115099000256	CEF- EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F 1078	26.473,51	0,00	26.473,51
111115099000260	CEF- ORLA DO RIO JAGUARAO ETAPA 5	110.733,50	0,00	110.733,50
111115099000262	CEF ORLA RIO JAGUARAO ETAPA 5-RECURSO LIVRE RENDIMENTO	1.020,19	0,00	1.020,19
111115099000263	CEF-Convenio MAPA 925915/2022	87.982,48	0,00	87.982,48



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000264	CONVENIO MAPA 925915- APLICACAO	463,44	0,00	463,44
111115099000265	CEF-EMENDA PARLAMENTAR MARIA DO ROSARIO F-1660	102.114,22	0,00	102.114,22
111115099000267	CEF - PAVIMENTACAO RUA CRISTOVAO COLOMBO	388.065,92	0,00	388.065,92
111115099000301	BAN - FUNREBOM	68.281,11	0,00	68.281,11
111115099000303	BAN - VINCULADA SALARIO EDUCACAO	12.747,06	0,00	12.747,06
111115099000305	BAN - ASPS	27.164,50	0,00	27.164,50
111115099000306	BAN - IPTU	19.125,46	0,00	19.125,46
111115099000307	BAN - CONTA ISS SIS	0,01	0,00	0,01
111115099000309	BAN - SAMU/SALVAR ESTADUAL	581.291,00	0,00	581.291,00
111115099000310	BAN - FUNDAGRO VINCULADA	7.242,39	0,00	7.242,39
111115099000311	BAN- AEDES AEGYPTI	172,52	0,00	172,52
111115099000312	BAN- PROGRAMA MUNICIPIO RESOLVE	5.575,24	0,00	5.575,24
111115099000313	BAN- PROGRAMA FARM. BASICA	75.437,07	0,00	75.437,07
111115099000314	BAN - FUNDICA	80.208,68	0,00	80.208,68
111115099000315	BAN - CONTA MDE	5.456,35	0,00	5.456,35
111115099000316	BAN - MULTAS DE TRANSITO	0,13	0,00	0,13
111115099000317	BAN- FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	90.916,12	0,00	90.916,12
111115099000318	BAN- VINCULADA - TRANSP. ESCOLAR	52.418,87	0,00	52.418,87
111115099000319	BAN- FISCALIZACAO VIG	141.500,23	0,00	141.500,23
111115099000320	BAN- REP FIN INS CONT DIAB MELLITUS	591,69	0,00	591,69
111115099000321	BAN- FMS ATENCAO BASICA	476.739,64	0,00	476.739,64
111115099000322	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96.488,24	0,00	96.488,24
111115099000323	BAN- CONSULTA POPULAR ALA SUS	2.158,20	0,00	2.158,20
111115099000325	BAN- PROGRAMA REFORMAS DE UBS	1.021,05	0,00	1.021,05
111115099000326	BAN - FMS ESF	298.055,71	0,00	298.055,71
111115099000327	BAN - FMS VIG SAUDE	171.285,40	0,00	171.285,40
111115099000328	BAN - FMS CAPS F 4590	0,78	0,00	0,78
111115099000330	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAO PAB	8,67	0,00	8,67
111115099000331	BAN- TRANSF FUNDERGS	1.140,77	0,00	1.140,77
111115099000332	BAN- CUCA LEGAL (CAPS)	365.386,96	0,00	365.386,96
111115099000333	BAN- AQUISICAO MAQ CONSULTA POPULAR/2012	17,04	0,00	17,04
111115099000334	BAN- AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA RURAL	2.347,49	0,00	2.347,49
111115099000335	BAN- REGIAO RESOLVE - CUSTEIO	334,37	0,00	334,37
111115099000336	BAN- FMS AQUIS EQUIP UBS	18.357,59	0,00	18.357,59
111115099000337	BAN- AQUISICAO DE AMBULANCIA	5.173,91	0,00	5.173,91
111115099000338	BAN- CONSTRUCAO GALPAO FLOCULAGEM PET	475,29	0,00	475,29
111115099000339	BAN- AQUISICAO DE DISPEN. DE FRALDAS	1.312,70	0,00	1.312,70
111115099000340	BAN - FMAS JAG	137,28	0,00	137,28
111115099000341	BAN- FMS AQUIS USINA OXIG HOSP	225,25	0,00	225,25
111115099000342	BAN.CONS. POPULAR 2015/2016	0,83	0,00	0,83
111115099000343	BAN - DEPOSITOS JUDICIAIS	503,74	0,00	503,74



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111115099000344	BAN- CONS POP 2017/2018 EQUIP E MAT	422,97	0,00	422,97
111115099000345	BAN- FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	60.742,66	0,00	60.742,66
111115099000347	BAN - CONTA MOVIMENTO	43.619,82	0,00	43.619,82
111115099000348	BAN - FMS ESTIAGEM	8.229,60	0,00	8.229,60
111115099000349	BAN - PIM	71.576,36	0,00	71.576,36
111115099000350	BAN- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	88.691,21	0,00	88.691,21
111115099000351	BAN - CONCURSO 2019	8,91	0,00	8,91
111115099000352	BAN - FUNDER F 1121	7.989,12	0,00	7.989,12
111115099000353	BAN - PMAQ F 4521	31.413,70	0,00	31.413,70
111115099000354	BAN - CIDADINO 2018	0,16	0,00	0,16
111115099000355	BAN - CIDADINO 2019	1,63	0,00	1,63
111115099000356	BAN - FOPAG	406.143,75	0,00	406.143,75
111115099000357	BAN - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,76	0,00	0,76
111115099000358	BAN- PASSE LIVRE ESTUDANTIL	18.927,71	0,00	18.927,71
111115099000360	BAN- CONSULTA POPULAR 2018/2019 F 4293	1.369,62	0,00	1.369,62
111115099000362	BAN- PMJ BENS INSERVIVEIS	185.714,29	0,00	185.714,29
111115099000364	PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE - EQ. ODONTOLOGICO	51.932,33	0,00	51.932,33
111115099000365	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.409,03	0,00	50.409,03
111115099000366	BENEFICIO ESPECIAL - BE	34.967,15	0,00	34.967,15
111115099000367	Aplicacao. Cidadino 2022	5.850,99	0,00	5.850,99
111115099000368	BAN- PROGRAMA AVANCAR ACUDES F 1031	108.433,24	0,00	108.433,24
111115099000400	CONTA APLICACAO SICRED	242.283,67	0,00	242.283,67
111115099000800	CEF- FMS ATENCAO BASICA FONTE 4510	12,84	0,00	12,84
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-793.357,49	0,00	-793.357,49
218810105000000	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES	-328.902,56	0,00	-328.902,56
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	-8.468,14	0,00	-8.468,14
218810111010000	CONTRIBUICOES AO RPPS CAPITALIZADO	-28.902,89	0,00	-28.902,89
218810111020000	CONTRIBUICAO AO RPPS FINANCEIRO	-63.923,12	0,00	-63.923,12
218810111030000	IPERGS	-88.335,91	0,00	-88.335,91
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
218810199010000	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-53.150,25	0,00	-53.150,25
218810199020000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-159.987,16	0,00	-159.987,16
218810199030000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-13.596,97	0,00	-13.596,97
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



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218810199070000	CONSIGNADO BANRISUL	-544.043,81	0,00	-544.043,81
218810199090000	CONSIGNADO CAIXA	-281.735,36	0,00	-281.735,36
218810199130000	JORNAL A FOLHA	-35,00	0,00	-35,00
218810199140000	RESTITUICAO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-32.360,85	0,00	-32.360,85
218810199180000	VALE REFEICAO	-71.583,46	0,00	-71.583,46
218810199190000	GBOEX	-373,14	0,00	-373,14
218810199210000	VALE TRANSPORTE	-251,88	0,00	-251,88
218810199230000	PENSAO JUDICIAL	-122.891,37	0,00	-122.891,37
218810199300000	CONSIGNADO SICREDI	-7.468,66	0,00	-7.468,66
218810199310000	SPMJ- Mensalidade	-7.020,56	0,00	-7.020,56
218810199320000	AFMJ- Mensalidade	-2.700,00	0,00	-2.700,00
218810199330000	SSMJ- Mensalidade	-1.748,21	0,00	-1.748,21
218810200000000	GARANTIAS	-23.513,91	0,00	-23.513,91
218810403000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-23.634,14	0,00	-23.634,14
218810405010000	RETENCOES CONTRATUAIS	-135.954,69	0,00	-135.954,69
218810499010000	OUTROS DEPOSITOS - FOPAG	-56.909,93	0,00	-56.909,93
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 VERA0 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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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
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	-417.386,34	0,00	-417.386,34
218819999000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-960.862,46	0,00	-960.862,46
218830102000000	CONTRIBUICAO AO RGPS	-145.087,51	0,00	-145.087,51
218830104010000	IRRF -Servidores Ativos	-263.759,48	0,00	-263.759,48
631300000000000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.033,57	0,00	-4.033,57
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-22.430,39	0,00	-22.430,39
TOTAL		8.651.357,97	0,00	8.651.357,97

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
121119700000000	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	13.304,54	0,00	13.304,54
TOTAL		13.304,54	0,00	13.304,54
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				8.664.662,51
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				425.697,70

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211110503600000	PRECATORIO2022-Adao Carlos Botelho	93.842,73	0,00	93.842,73
211110503610001	(A) PRECATORIO 2023-Elisane Costa Feijo Berneira	27.017,92	0,00	27.017,92
211110503610002	(A) PRECATORIO 2023-Maria Teresinha Rodrigues Cuenca	46.237,57	0,00	46.237,57
211110503610003	PRECATORIO-2023-Elissa Camacho Medeiros	108.791,06	0,00	108.791,06
211110503610004	PRECATORIO-2023-Mari Belem da Silva Nolasco	39.246,37	0,00	39.246,37
211110503610005	PRECATORIO-2023-Quenia Maria Perez Mena Barreto	38.339,65	0,00	38.339,65
211110503610006	PRECATORIO-2023-Claudia Teresinha Tavares Fagundes	93.585,65	0,00	93.585,65
211110503610007	PRECATORIO-2023-Suelen Cunha Leite	15.904,56	0,00	15.904,56
211110503610008	PRECATORIO-2023-Alessandra Rodrigues Trogildo Lima	30.241,81	0,00	30.241,81
211110503610009	PRECATORIO-2023-Cleusa Dias Pereira	18.997,27	0,00	18.997,27
211110503610010	PRECATORIO-2023-Geovana da Silveira Viana Rodrigues	16.054,38	0,00	16.054,38
211110503610011	PRECATORIO-2023-Cristiane Torres de Mello	18.870,19	0,00	18.870,19
211110503610012	PRECATORIO-2023-Ademilson Almeida Duarte	125.798,39	0,00	125.798,39
211110503610013	PRECATORIO-2023-Adriana Vieira de Oliveira	16.154,13	0,00	16.154,13
211110503610014	PRECATORIO-2023-Roberta Nunes Medeiros	58.307,81	0,00	58.307,81
211110503610015	PRECATORIO-2023-Sonia Barros Boltelho	32.604,93	0,00	32.604,93
211110503610016	PRECATORIO-2023-Maria da Fontoura de Cerqueira	57.696,85	0,00	57.696,85
211110503610017	PRECATORIO-2023-Melania Eloir Oliveira	51.539,81	0,00	51.539,81
211110503610018	PRECATORIO-2023-Clarissa Lemos Rodrigues	38.814,43	0,00	38.814,43
211110503610019	PRECATORIO-2023-Carla Rosane Velasques da Rosa	82.304,86	0,00	82.304,86
211110503610020	PRECATORIO-2023-Niraci Rodrigues Souza de Paiva	8.381,45	0,00	8.381,45
211110503610021	PRECATORIO-2023-Cintia Porto Brum Croucillo	49.683,75	0,00	49.683,75
211110503610022	PRECATORIO-2023-Iracema Veleda Goulart	85.396,57	0,00	85.396,57
211110503610023	PRECATORIO-2023-Raquel Aguiar da Rocha	37.686,71	0,00	37.686,71
211110503610024	PRECATORIO-2023-Ariane Mayorca Machado Acosta	16.632,36	0,00	16.632,36
211110503610025	PRECATORIO-2023-Vanira Machado de Quadro	37.827,57	0,00	37.827,57
211110503610026	PRECATORIO-2023-Charlene Ferreira Silveira Garcia	86.647,30	0,00	86.647,30
211110503610027	PRECATORIO-2023-Debora Tatiani Portilho Sanes	33.450,46	0,00	33.450,46
211110503610028	PRECATORIO-2023-Nara Raquel da Silveira Martins Blanco	69.623,72	0,00	69.623,72
211110503610029	PRECATORIO-2023-Maria do Carmo dos Santos Cardoso	58.760,17	0,00	58.760,17
211110503610030	PRECATORIO-2023-Adriana Garcia Cabaldi Carvalho	34.084,14	0,00	34.084,14



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503610031	PRECATORIO-2023-Bruno Padula Medeiros	71.573,56	0,00	71.573,56
211110503610032	PRECATORIO-2023-Silvana Souza Peres de Oliveira	42.388,86	0,00	42.388,86
211110503610033	PRECATORIO-2023-Janete Teixeira Araujo	75.901,48	0,00	75.901,48
211110503610034	PRECATORIO-2023-Franciane Nunes Lima	39.326,78	0,00	39.326,78
211110503610035	PRECATORIO-2023-Claudia Rosane Tavares Ribeiro Berneira	56.938,48	0,00	56.938,48
211110503610036	PRECATORIO-2023-Celoina Rodrigues dos Santos	72.492,25	0,00	72.492,25
211110503610037	PRECATORIO-2023-Margarete Silva Giambastiani Rodrigues	70.075,49	0,00	70.075,49
211110503610038	PRECATORIO-2023-Analia Maria Moraes Pedroza	56.957,32	0,00	56.957,32
211110503610039	PRECATORIO-2023-Claudia Rosane Tavares Ribeiro Berneira	53.921,67	0,00	53.921,67
211110503610040	PRECATORIO-2023-Cristiane Kleinhans Alves	57.267,92	0,00	57.267,92
211110503610041	PRECATORIO-2023-Ana Elisa Machado Lopes	64.186,44	0,00	64.186,44
211110503610042	PRECATORIO-2023-Liesi Teixeira Kolton	60.947,72	0,00	60.947,72
211110503610043	PRECATORIO-2023-Soraia Cardoso Khader	97.570,17	0,00	97.570,17
211110503610044	PRECATORIO-2023-Marcia passos Goncalves	71.547,42	0,00	71.547,42
211110503610045	PRECATORIO-2023-Vitor Hugo de Souza Almeida	88.350,29	0,00	88.350,29
211110503610046	PRECATORIO-2023-Lea Margarete da Silva Rei	78.677,76	0,00	78.677,76
211110503610047	PRECATORIO-2023-Patricia Ferreira Moreno	63.978,66	0,00	63.978,66
211110503610048	PRECATORIO-2023-Eldi das Chagas Pinto	55.784,06	0,00	55.784,06
211110503610049	PRECATORIO-2023-Cintia Porto Brum Croucillo	44.275,11	0,00	44.275,11
211110503610050	PRECATORIO-2023-Ivonete Afonso Jodar	61.273,05	0,00	61.273,05
211110503610051	PRECATORIO-2023-Liliana Goncalves Peil	49.037,47	0,00	49.037,47
211110503610052	PRECATORIO-2023-Arlete Ferreira Pires	54.796,38	0,00	54.796,38
211110503610053	PRECATORIO-2023-Gisele Marilda Correia Nunes	86.349,21	0,00	86.349,21
211110503610054	PRECATORIO-2023-Jaqueson Urtassun da Silva	56.074,10	0,00	56.074,10
211110503610055	PRECATORIO-2023-Norma Regina Xavier Silveira dos Santos	62.311,34	0,00	62.311,34
211110503610056	PRECATORIO-2023-Mara Jurema Lima Pereira	24.579,60	0,00	24.579,60
211110503610057	PRECATORIO-2023-Clara Alice Vergara Pereira Terra	75.775,03	0,00	75.775,03
211110503610058	PRECATORIO-2023-Dilaneide Martinez Brandao	46.187,01	0,00	46.187,01
211110503610059	PRECATORIO-2023-Carla Teixeira Ferreira	57.027,58	0,00	57.027,58
211110503610060	PRECATORIO-2023-Silvia Rejane Garcia Roldan	12.430,48	0,00	12.430,48
211110503610061	PRECATORIO-2023-Gleicimari Roldan Avila	46.873,67	0,00	46.873,67
211110503610062	PRECATORIO-2023-Daniere Fernandes da Silva Neves	45.190,00	0,00	45.190,00
211110503610063	PRECATORIO-2023-Marta Maria Heinrich Dutra	50.608,66	0,00	50.608,66
211110503610064	PRECATORIO-2023-Marilia Peres Pratti	53.207,80	0,00	53.207,80
211110503610065	PRECATORIO-2023-Suelen Correia Coelho	35.336,87	0,00	35.336,87
211110503610066	PRECATORIO-2023-Patricia Peres	100.634,16	0,00	100.634,16
211110503610067	PRECATORIO-2023-Rosaira Teixeira Rodrigues Alves	59.140,30	0,00	59.140,30
211110503610068	PRECATORIO-2023-Catia Andreia Goncalves Galho de Aquino	56.711,56	0,00	56.711,56
211110503610069	PRECATORIO-2023-Sonia Barros Botelho	26.037,53	0,00	26.037,53
211110503610070	PRECATORIO-2023-Cinara Pereira dos Santos	44.534,70	0,00	44.534,70
211110503610071	PRECATORIO-2023-Sandro Calvetti	14.034,66	0,00	14.034,66



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211110503610072	PRECATORIO-2023-Carla Silva Tormam Pinto	39.174,76	0,00	39.174,76
211110503610073	PRECATORIO-2023-Adriane Figueiredo Acosta	16.443,75	0,00	16.443,75
211110503610074	PRECATORIO-2023-Maria Candida Bom	126.993,01	0,00	126.993,01
211110503610075	PRECATORIO-2023-Valeria Nunes da Rosa	62.450,10	0,00	62.450,10
211110503610076	PRECATORIO-2023-Marcia Medeiros Soares	47.635,89	0,00	47.635,89
211110503610077	PRECATORIO-2023-Miriam da Silva SAVEDRA	78.851,57	0,00	78.851,57
211110503610078	PRECATORIO-2023-Adriana Afonso Silveira	71.487,13	0,00	71.487,13
211110503610079	PRECATORIO-2023-Adriana Afonso Silveira	63.990,98	0,00	63.990,98
211110503610080	PRECATORIO-2023-Clara Alice Vergara Pereira Terra	63.882,94	0,00	63.882,94
211110503610081	PRECATORIO-2023-Maria Elaine Soares	45.582,71	0,00	45.582,71
211110503610082	PRECATORIO-2023-Sonia Maria Costa	68.102,47	0,00	68.102,47
211110503610083	PRECATORIO-2023-Jane Cláudia Diniz Costa	16.507,44	0,00	16.507,44
211110503610084	PRECATORIO-2023-Anita Rita Vergara Machado	55.803,10	0,00	55.803,10
211110503610085	PRECATORIO-2023-Silvana Souza Peres de Oliveira	43.931,78	0,00	43.931,78
211110503610086	PRECATORIO-2023-Gisele Marilda Correa Nunes	70.931,03	0,00	70.931,03
211110503610087	PRECATORIO-2023-Jane da Silveira Martins de Paiva	36.756,07	0,00	36.756,07
227210101000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	161.631.984,10	0,00	161.631.984,10
227210103000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-924.917,88	0,00	-924.917,88
227210104000000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-26.995,09	0,00	-26.995,09
227210105000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-25.870.050,76	0,00	-25.870.050,76
227210199000000	(-) OUTRAS DEDUCOES	-192.935.192,87	0,00	-192.935.192,87
227210201000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	88.500.387,98	0,00	88.500.387,98
227210202000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-6.799.543,62	0,00	-6.799.543,62
227210203000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-1.391.095,66	0,00	-1.391.095,66
227210204000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	-5.481.054,08	0,00	-5.481.054,08
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	10.681.934,14	0,00	10.681.934,14
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-1.314.716,89	0,00	-1.314.716,89
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	166.883.499,17	0,00	166.883.499,17
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-52.318.587,39	0,00	-52.318.587,39
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-34.720.138,99	0,00	-34.720.138,99
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	-10.211.377,39	0,00	-10.211.377,39
631100000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	787.518,10	0,00	787.518,10
TOTAL		101.269.014,77	0,00	101.269.014,77



32301013555253350

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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

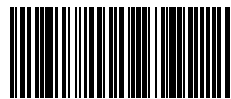
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
21199901010000000000	Rec. Op Credito Finisa Pavimentacao	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

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 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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



32301013555253350

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

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

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

5.2.10 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 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

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	1.388.832,37	0,00	1.388.832,37
11130311010200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	631.287,44	0,00	631.287,44
11130311010300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	505.029,96	0,00	505.029,96
11130311020100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PROPRIO	112.364,53	0,00	112.364,53
11130311020200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	51.074,80	0,00	51.074,80
11130311020300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	40.859,83	0,00	40.859,83
11130311030100000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PROPRIO	657.618,89	0,00	657.618,89
11130311030200000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	298.917,71	0,00	298.917,71
11130311030300000000	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	239.134,16	0,00	239.134,16
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	87.697,29	0,00	87.697,29
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	36.566,04	0,00	36.566,04
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	21.997,76	0,00	21.997,76
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	99,07	0,00	99,07
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	45,04	0,00	45,04
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	36,03	0,00	36,03



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111010000000000	IPTU - Principal - PROPRIO	2.105.868,59	0,00	2.105.868,59
11180111020000000000	IPTU - Principal - MDE	878.429,96	0,00	878.429,96
11180111030000000000	IPTU - Principal - ASPS	529.222,04	0,00	529.222,04
11180112010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	14.084,80	0,00	14.084,80
11180112020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	5.884,34	0,00	5.884,34
11180112030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	3.506,01	0,00	3.506,01
11180113010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	588.832,24	0,00	588.832,24
11180113020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	245.394,78	0,00	245.394,78
11180113030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	147.164,43	0,00	147.164,43
11180114010000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	263.696,62	0,00	263.696,62
11180114020000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	109.934,64	0,00	109.934,64
11180114030000000000	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	65.866,73	0,00	65.866,73
11180141010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	1.277.466,02	0,00	1.277.466,02
11180141020000000000	ITBI - Principal - MDE	533.591,26	0,00	533.591,26
11180141030000000000	ITBI - Principal - ASPS	323.307,22	0,00	323.307,22
11180231010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	2.791.272,93	0,00	2.791.272,93
11180231020000000000	ISS - Principal - MDE	1.171.255,99	0,00	1.171.255,99
11180231030000000000	ISS - Principal - ASPS	722.448,81	0,00	722.448,81
11180232010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	18.287,47	0,00	18.287,47
11180232020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	7.633,29	0,00	7.633,29
11180232030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	4.556,37	0,00	4.556,37
11180233010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	41.092,38	0,00	41.092,38
11180233020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	17.123,27	0,00	17.123,27
11180233030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	10.271,46	0,00	10.271,46
11180234010000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	21.614,50	0,00	21.614,50
11180234020000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	9.008,64	0,00	9.008,64
11180234030000000000	ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	5.401,15	0,00	5.401,15
11280111010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	69.553,77	0,00	69.553,77
11280112010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	168,43	0,00	168,43
11280113010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	3.681,35	0,00	3.681,35
11280114010000000000	Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	744,28	0,00	744,28
11280191030000000000	Taxa pelo exercicio do poder de policia	394.572,59	0,00	394.572,59
11280191050000000000	Taxa de utilizacao de area de dominio publico	28.045,54	0,00	28.045,54
11280191110000000000	Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	3.484,01	0,00	3.484,01
11280191120000000000	Taxa de apreensao, deposito ou liberacao de animais	272,63	0,00	272,63
11280191130000000000	Taxa de licenciamento ambiental	2.623,49	0,00	2.623,49
11280191140000000000	Taxa de Servicos Cadastrais Meio Ambiente	249,54	0,00	249,54
11280192020000000000	Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	17.817,49	0,00	17.817,49
11280192050000000000	Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	713,41	0,00	713,41
11280193030000000000	Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	86.939,76	0,00	86.939,76
11280193050000000000	Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	18.029,50	0,00	18.029,50

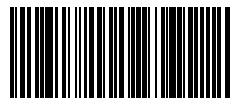


Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11280193110000000000	Divida ativa - Taxa de controle e fiscalizacao ambiental	114,65	0,00	114,65
11280194030000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	36.300,30	0,00	36.300,30
11280194050000000000	Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	5.841,44	0,00	5.841,44
11280194110000000000	Multas e Juros da Divida -Taxa de controle e fiscaliz. amb.	24,08	0,00	24,08
11280291020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	1.788.724,65	0,00	1.788.724,65
11280291040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	6.367,69	0,00	6.367,69
11280291060000000000	Taxa de servico do cemiterio	271.501,21	0,00	271.501,21
11280291070000000000	Taxa Patrulha Agricola	9.703,02	0,00	9.703,02
11280292020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	14.785,68	0,00	14.785,68
11280292040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	12,45	0,00	12,45
11280292060000000000	Taxa de servico do cemiterio	1.323,47	0,00	1.323,47
11280292070000000000	Taxa Patrulha Agricola	48,42	0,00	48,42
11280293020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	755.639,85	0,00	755.639,85
11280293040000000000	Taxa de servico de registro de marca e sinal	125,88	0,00	125,88
11280293060000000000	Taxa de servico do cemiterio	18.426,54	0,00	18.426,54
11280293070000000000	Taxa Patrulha Agricola	478,83	0,00	478,83
11280294020000000000	Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	485.681,11	0,00	485.681,11
11280294060000000000	Taxa de servico do cemiterio	6.851,05	0,00	6.851,05
11280294070000000000	Taxa Patrulha Agricola	58,32	0,00	58,32
12180111010000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Cap-Previdenciario	2.827.641,22	0,00	2.827.641,22
12180111020000000000	Contr. Serv. Ativo Fundo Financeiro	925.317,36	0,00	925.317,36
17180121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PROPRIO	16.711.786,35	0,00	16.711.786,35
17180121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.498.993,67	0,00	1.498.993,67
17180121030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	5.995.974,73	0,00	5.995.974,73
17180121040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.995.974,73	0,00	5.995.974,73
17180131010000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PROPRIO	986.588,71	0,00	986.588,71
17180131020000000000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	328.862,90	0,00	328.862,90
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	1.004.872,47	0,00	1.004.872,47
17180151020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	91.352,03	0,00	91.352,03
17180151030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	365.408,12	0,00	365.408,12
17180151040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	365.408,12	0,00	365.408,12
17280111010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	13.741.816,61	0,00	13.741.816,61
17280111020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.236.036,26	0,00	1.236.036,26
17280111030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	4.944.144,84	0,00	4.944.144,84
17280111040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.944.144,84	0,00	4.944.144,84
17280121010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PROPRIO	2.782.015,63	0,00	2.782.015,63
17280121020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	252.533,51	0,00	252.533,51



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	1.010.133,94	0,00	1.010.133,94
17280121040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	1.010.133,94	0,00	1.010.133,94
17280131010000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PROPRIO	135.034,38	0,00	135.034,38
17280131020000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.275,86	0,00	12.275,86
17280131030000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	49.103,40	0,00	49.103,40
17280131040000000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	49.103,40	0,00	49.103,40
17280141010000000000	Cota-Parte da CIDE	23.171,12	0,00	23.171,12
91118011101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-615.084,00	0,00	-615.084,00
91118011102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-256.537,09	0,00	-256.537,09
91118011103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-154.447,35	0,00	-154.447,35
91118011201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-4.748,79	0,00	-4.748,79
91118011202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-1.981,03	0,00	-1.981,03
91118011203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-1.184,94	0,00	-1.184,94
91118011301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-76.924,17	0,00	-76.924,17
91118011302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-32.055,09	0,00	-32.055,09
91118011303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-19.228,58	0,00	-19.228,58
91118011401000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - PROPRIO	-136.567,39	0,00	-136.567,39
91118011402000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - MDE	-56.926,15	0,00	-56.926,15
91118011403000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros - ASPS	-34.122,34	0,00	-34.122,34
91118014101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-37.258,94	0,00	-37.258,94
91118014102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-15.710,34	0,00	-15.710,34
91118014103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-9.872,03	0,00	-9.872,03
91118023201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-63,78	0,00	-63,78
91118023202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-26,62	0,00	-26,62
91118023203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-15,94	0,00	-15,94
91118023401000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - PROPRIO	-8.706,65	0,00	-8.706,65
91118023402000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - MDE	-3.628,39	0,00	-3.628,39
91118023403000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa -Multas e Juros - ASPS	-2.175,89	0,00	-2.175,89
91128011101000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-497,04	0,00	-497,04
91128011201000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-121,95	0,00	-121,95
91128011401000000000	Deducao - Taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	-199,78	0,00	-199,78
91128019103000000000	Deducao - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-4.626,49	0,00	-4.626,49
91128019202000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de controle e Fiscalizacao Ambiental	-1.226,54	0,00	-1.226,54
91128019205000000000	Deducao - Multas e Juros - Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-11,56	0,00	-11,56
91128019303000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa pelo exercicio do poder de policia	-8.411,57	0,00	-8.411,57
91128019305000000000	Deducao - Divida ativa -Taxa de utiliz. de area de dominio publico	-0,72	0,00	-0,72
91128019403000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa pelo exercicio do poder de policia	-23.423,13	0,00	-23.423,13
91128019405000000000	Deducao - Multas e Juros da Divida - Taxa de utiliz. area dominio pub.	-1.464,54	0,00	-1.464,54
91128029102000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-120.484,96	0,00	-120.484,96



32301013555253350

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91128029106000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-598,58	0,00	-598,58
91128029202000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-451,85	0,00	-451,85
91128029206000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-78,65	0,00	-78,65
91128029302000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-3.482,90	0,00	-3.482,90
91128029306000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-1,95	0,00	-1,95
91128029402000000000	Deducao - Taxa de Prestacao de Servicos Publicos	-179.699,29	0,00	-179.699,29
91128029406000000000	Deducao - Taxa de servico do cemiterio	-3.840,17	0,00	-3.840,17
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
TOTAL		86.341.380,40	0,00	86.341.380,40

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	6.066.015,27	0,00	6.066.015,27	1,0816	6.561.002,12
Fevereiro	7.386.489,92	0,00	7.386.489,92	1,0603	7.831.895,26
Março	8.842.206,20	0,00	8.842.206,20	1,0446	9.236.568,60
Abril	6.345.142,52	0,00	6.345.142,52	1,0205	6.475.217,94
Mai	7.304.388,70	0,00	7.304.388,70	1,0163	7.423.450,24
Junho	7.448.076,32	0,00	7.448.076,32	1,0093	7.517.343,43
Julho	6.802.189,56	0,00	6.802.189,56	1,0031	6.823.276,35
Agosto	6.512.129,24	0,00	6.512.129,24	1,0031	6.532.316,84
Setembro	5.932.784,84	0,00	5.932.784,84	1,0031	5.951.176,47
Outubro	6.811.046,49	0,00	6.811.046,49	1,0031	6.832.160,73
Novembro	6.373.124,10	0,00	6.373.124,10	1,0031	6.392.880,78
Dezembro	10.517.787,24	0,00	10.517.787,24	1,0031	10.550.392,38
TOTAL	86.341.380,40	0,00	86.341.380,40		88.127.681,14

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	0,00
5º Bimestre	21.223.474,59	0,00
6º Bimestre	25.383.095,21	0,00
TOTAL	145.370.196,64	65.695.489,99



32301013555253350

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	0,00
5º Bimestre	1.424.887,75	0,00
6º Bimestre	568.826,64	0,00
TOTAL	6.806.181,70	3.729.670,13

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	0,00
5º Bimestre	-1.722.937,01	0,00
6º Bimestre	-2.188.464,46	0,00
TOTAL	-12.133.854,19	-7.962.319,75

TOTAL DA RECEITA

	165.532.118,47	65.200.237,89
--	-----------------------	----------------------

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.



32301013555253350

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.



32301013555253350

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

JAGUARÃO, 27 de Setembro de 2023

CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal