



42301030136998763

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88414552000197

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Prefeitura: PM DE JAGUARÃO

Logradouro: Av. 27 de Janeiro

nr: 422 compl:

Telefone: (53) 3261-1999

HomePage: www.jaguarao.rs.gov.br

E-Mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmail.com

Prefeito Municipal: ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Contabilista: CLAUDETE ACOSTA ALVES

Número do CRC: rs06126404

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DUETO TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 04311157000199

Telefone: (51)21182200

Responsável: RAFAEL MÁRIO SEBEN

E-Mail: centraldeatendimento@govbr.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ	Nome
11312086000104	Consórcio Público do Extremo Sul

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita



## 2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	38.165.973,06	14.535.377,07
Contribuicoes	3.810.067,60	2.608.937,69
Receita Patrimonial	10.856.604,42	8.774.702,94
Receita de Servicos	2.000,00	0,00
Transferencias Correntes	92.402.951,82	60.582.160,08
Outras Receitas Correntes	132.599,74	366.517,86
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.370.196,64</b>	<b>86.867.695,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuicoes	6.806.181,70	4.836.685,62
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.806.181,70</b>	<b>4.836.685,62</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Operacoes de Credito	23.941.709,52	3.000.000,00
Alienacao de Bens	150.000,00	0,00
Transferencias de Capital	1.397.884,80	737.397,52
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.489.594,32</b>	<b>3.737.397,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-12.133.854,19</b>	<b>-10.114.708,85</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>165.532.118,47</b>	<b>85.327.069,93</b>

## 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	22.883.642,61
Créditos Especiais	2.645.485,79
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.525.781,10
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>178.965.465,77</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	103.872.561,82
Liquidado	81.854.301,07



42301030136998763

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/08/2023

Pago	78.166.725,01
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>22.018.260,75</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>3.687.576,06</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	9.727.662,03
Liquidado	8.909.649,72
Pago	8.882.535,83
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>818.012,31</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>27.113,89</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	16.003.914,85
Excesso de Arrecadação	1.196.348,49
Auxílios e Convênios	505.193,96
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	7.525.781,10
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	7.525.781,10
Suplementações Orçamentárias entre entidades	297.890,00

#### 2.3 Contas de Verificação

#### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	123.218.538,98D	131.094.344,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.342.003,58D	120.901.338,20D
PASSIVO CIRCULANTE	26.210.589,86C	35.907.234,57C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.070.788,30C	99.823.575,18C
PATRIMONIO LIQUIDO	111.279.164,40C	109.359.382,45C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.032.010,16D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.167.102,03D
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.831.756,64D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.962.528,41D
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	23.925.699,21D
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.158.285,86D
TRIBUTARIAS	0,00	649.535,75D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.631.563,42D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	15.987.256,27C
CONTRIBUICOES	0,00	2.464.388,64C
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	664.290,83C
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.400.886,32C
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	64.818.512,67C
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.543.729,41C
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	384.907,64C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORCAMENTO APROVADO	0,00	448.370.146,06D



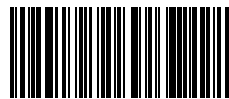
	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61D	3.142.197,61D
EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	448.370.146,06C
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.142.197,61C	3.142.197,61C
ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09D	89.634.594,58D
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02D	559.997.971,04D
DIVIDA ATIVA	20.350.938,54D	23.334.037,18D
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	10.345.429,86D
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	71.804.372,09C	89.634.594,58C
EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.694.232,02C	559.997.971,04C
EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	20.350.938,54C	23.334.037,18C
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	10.345.429,86C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.297.738,69D	16.077,14D
Bancos Conta Aplicação	12.810.092,33D	13.538.032,56D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>16.107.831,02D</b>	<b>13.554.109,70D</b>
<b>RPPS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82.452.210,10D	43,54D
Bancos Conta Aplicação	0,00	87.313.093,72D
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>82.452.210,10D</b>	<b>87.313.137,26D</b>
<b>OUTROS</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>98.560.041,12D</b>	<b>100.867.246,96D</b>

### 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



42301030136998763

PM DE JAGUARÃO

ORGÃO Nº: 50900

CNPJ: 88414552000197

01/01/2023 a 31/08/2023

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
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>4.254.659,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.659,84</b>

### Contas de Receita

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

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

Nada a declarar

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

### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

SOMA TOTAL DOS VALORES



42301030136998763

Especificações	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	587.268.794,11	584.961.588,27
Demais Contas	3.262.238.250,05	3.264.545.455,89
Totais	3.849.507.044,16	3.849.507.044,16
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		756.776

### 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	2.012.362,46	0,00	2.012.362,46
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	838.526,92	0,00	838.526,92
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	503.048,10	0,00	503.048,10
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	5.380,20	0,00	5.380,20
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.250,45	0,00	2.250,45
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.531,15	0,00	1.531,15
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	416.491,13	0,00	416.491,13
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	173.573,79	0,00	173.573,79
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	104.089,12	0,00	104.089,12
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	152.813,54	0,00	152.813,54
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	63.719,70	0,00	63.719,70
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	38.159,05	0,00	38.159,05
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	474.122,90	0,00	474.122,90
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	197.551,23	0,00	197.551,23
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	118.530,66	0,00	118.530,66
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	215.173,04	0,00	215.173,04
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	89.658,88	0,00	89.658,88
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	53.797,35	0,00	53.797,35
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	1.156.021,56	0,00	1.156.021,56
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	390.098,72	0,00	390.098,72
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	234.059,20	0,00	234.059,20
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	84.844,09	0,00	84.844,09
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	37.212,32	0,00	37.212,32
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	26.792,87	0,00	26.792,87
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	347.490,81	0,00	347.490,81
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	152.408,28	0,00	152.408,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	109.733,95	0,00	109.733,95
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.915.398,45	0,00	1.915.398,45
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	799.765,95	0,00	799.765,95
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	483.874,93	0,00	483.874,93
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.403,98	0,00	10.403,98



42301030136998763

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.342,79	0,00	4.342,79
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.590,00	0,00	2.590,00
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	21.871,50	0,00	21.871,50
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	9.114,05	0,00	9.114,05
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	5.466,90	0,00	5.466,90
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	11.129,02	0,00	11.129,02
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	4.638,54	0,00	4.638,54
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.780,40	0,00	2.780,40
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.932.381,44	0,00	11.932.381,44
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.046.287,18	0,00	1.046.287,18
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.766.633,78	0,00	3.766.633,78
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.185.148,63	0,00	4.185.148,63
17115121010000000000	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO	1.361.302,27	0,00	1.361.302,27
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	133.070,93	0,00	133.070,93
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.672,88	0,00	11.672,88
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	42.022,40	0,00	42.022,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	46.691,55	0,00	46.691,55
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.565.701,19	0,00	9.565.701,19
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	784.906,70	0,00	784.906,70
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.825.664,06	0,00	2.825.664,06
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.139.626,79	0,00	3.139.626,79
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.361.435,17	0,00	2.361.435,17
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	207.059,62	0,00	207.059,62
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	745.414,51	0,00	745.414,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	828.238,36	0,00	828.238,36
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	221.267,11	0,00	221.267,11
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	19.409,40	0,00	19.409,40
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	69.873,80	0,00	69.873,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	77.637,53	0,00	77.637,53
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-673.858,45	0,00	-673.858,45
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-280.795,18	0,00	-280.795,18
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-168.442,88	0,00	-168.442,88
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-1.828,36	0,00	-1.828,36
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-762,60	0,00	-762,60
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-455,97	0,00	-455,97
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-95.670,77	0,00	-95.670,77
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-39.865,73	0,00	-39.865,73
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-23.914,34	0,00	-23.914,34
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-96.934,99	0,00	-96.934,99
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-40.405,64	0,00	-40.405,64
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-24.219,45	0,00	-24.219,45
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-22.575,40	0,00	-22.575,40
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.509,63	0,00	-1.509,63
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-905,78	0,00	-905,78
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-293,28	0,00	-293,28
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-128,63	0,00	-128,63
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-92,61	0,00	-92,61
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-14,30	0,00	-14,30



42301030136998763

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-5,97	0,00	-5,97
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-3,57	0,00	-3,57
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-105,33	0,00	-105,33
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-43,89	0,00	-43,89
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-26,34	0,00	-26,34
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.887,17	0,00	-5.887,17
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.453,41	0,00	-2.453,41
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.471,18	0,00	-1.471,18
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>53.137.173,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.137.173,95</b>

**TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada** **13.284.293,49**

### 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	1.107.161,80	0,00	1.107.161,80
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	2.087.315,10	0,00	2.087.315,10
500 / 1001	ENSINO PROFISSIONAL	5.402,34	0,00	5.402,34
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	1.242.092,53	0,00	1.242.092,53
500 / 1001	EDUCACAO ESPECIAL	302.526,01	0,00	302.526,01
500 / 1001	TRANSPORTE RODOVIARIO	455.629,61	0,00	455.629,61
500 / 1001	DESPORTO DE RENDIMENTO	85.716,49	0,00	85.716,49
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>5.285.843,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285.843,88</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.491,51	0,00	1.491,51
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	1.004,97	0,00	1.004,97
5001001	339008560100000 - EDUCACAO ESPECIAL	2.213,34	0,00	2.213,34
5001001	339008110100000 - ENSINO PROFISSIONAL	1.713,14	0,00	1.713,14
5001001	339008110100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.206,45	0,00	118.206,45
5001001	339008110100000 - EDUCACAO INFANTIL	52.159,58	0,00	52.159,58
5001001	339008110100000 - EDUCACAO ESPECIAL	15.927,19	0,00	15.927,19
5001001	339008110100000 - DESPORTO DE RENDIMENTO	3.969,00	0,00	3.969,00
5001001	339008110100000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.616,04	0,00	56.616,04
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>253.301,22</b>	<b>0,00</b>	<b>253.301,22</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

Descrição	Valor Ajustado
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	8.397.544,91
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00





Descrição	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>8.397.544,91</b>
	% de Aplicação
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>25,27</b>
	Valor Aplicado
	<b>13.430.087,57</b>

### 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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.932.381,44	0,00	11.932.381,44
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.046.287,18	0,00	1.046.287,18
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.766.633,78	0,00	3.766.633,78
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.185.148,63	0,00	4.185.148,63
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	133.070,93	0,00	133.070,93
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.672,88	0,00	11.672,88
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	42.022,40	0,00	42.022,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	46.691,55	0,00	46.691,55
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.565.701,19	0,00	9.565.701,19
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	784.906,70	0,00	784.906,70
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.825.664,06	0,00	2.825.664,06
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.139.626,79	0,00	3.139.626,79
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.361.435,17	0,00	2.361.435,17
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	207.059,62	0,00	207.059,62
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	745.414,51	0,00	745.414,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	828.238,36	0,00	828.238,36
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	221.267,11	0,00	221.267,11
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	19.409,40	0,00	19.409,40
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	69.873,80	0,00	69.873,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	77.637,53	0,00	77.637,53
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>41.987.724,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.987.724,55</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **8.397.544,91**

#### 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
13210101010201000000	Rend. Fundeb	0,00	0,00	0,00
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	36.923,71	0,00	36.923,71
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	10.573.722,35	0,00	10.573.722,35
19225101000000000000	Restituicoes de Recursos do FUNDEB - Principal	121.731,43	0,00	121.731,43
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
<b>Total</b>		<b>10.732.377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732.377,39</b>

**Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)** **9.659.139,65**

**Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)** **1.073.237,74**

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB



42301030136998763

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	9.939.825,74	0,00	9.939.825,74
540	ENSINO PROFISSIONAL	296.434,15	0,00	296.434,15
540	EDUCACAO INFANTIL	2.342.940,01	0,00	2.342.940,01
540	EDUCACAO ESPECIAL	371.320,54	0,00	371.320,54
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>12.950.520,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950.520,44</b>

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5401070 / 339008110100000	ENSINO FUNDAMENTAL	428.392,83	0,00	428.392,83
5401070 / 339008110100000	ENSINO PROFISSIONAL	14.699,54	0,00	14.699,54
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO INFANTIL	129.575,21	0,00	129.575,21
5401070 / 339008110100000	EDUCACAO ESPECIAL	9.489,48	0,00	9.489,48
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>582.157,06</b>	<b>0,00</b>	<b>582.157,06</b>

**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
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **12.368.363,38**

**3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido**

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	9.659.139,65
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.368.363,38
<b>Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)</b>	<b>-2.709.223,73</b>
<b>Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210101010202000000	Rend. Fundeb BB	36.923,71	0,00	36.923,71
17515001010000000000	Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	10.573.722,35	0,00	10.573.722,35
91751500101000000000	Deducao - Rec. Transf. de Recursos FUNDEB	-0,10	0,00	-0,10
<b>Total</b>		<b>10.610.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610.645,96</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **7.427.452,17**

**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	272.757,01	0,00	272.757,01



42301030136998763

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	9.210.249,27	0,00	9.210.249,27
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	2.100.909,12	0,00	2.100.909,12
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	202.358,20	0,00	202.358,20
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>11.786.273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786.273,60</b>
<b>Despesas Não Computáveis</b>				
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB</b>		<b>11.786.273,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.786.273,60</b>
<b>% de Aplicação</b>				<b>111,08</b>

### 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	2.012.362,46	0,00	2.012.362,46
11125001020000000000	IPTU - Principal - MDE	838.526,92	0,00	838.526,92
11125001030000000000	IPTU - Principal - ASPS	503.048,10	0,00	503.048,10
11125002010000000000	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	5.380,20	0,00	5.380,20
11125002020000000000	IPTU - Multas e Juros - MDE	2.250,45	0,00	2.250,45
11125002030000000000	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.531,15	0,00	1.531,15
11125003010000000000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	416.491,13	0,00	416.491,13
11125003020000000000	IPTU - Divida Ativa - MDE	173.573,79	0,00	173.573,79
11125003030000000000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	104.089,12	0,00	104.089,12
11125004010000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	152.813,54	0,00	152.813,54
11125004020000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	63.719,70	0,00	63.719,70
11125004030000000000	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	38.159,05	0,00	38.159,05
11125301010000000000	ITBI - Principal - PROPRIO	474.122,90	0,00	474.122,90
11125301020000000000	ITBI - Principal - MDE	197.551,23	0,00	197.551,23
11125301030000000000	ITBI - Principal - ASPS	118.530,66	0,00	118.530,66
11130311060100000000	IRRF- Prestadores de servico - Proprio	215.173,04	0,00	215.173,04
11130311060200000000	IRRF- Prestadores de servico -MDE	89.658,88	0,00	89.658,88
11130311060300000000	IRRF- Prestadores de servico -ASPS	53.797,35	0,00	53.797,35
11130341010100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	1.156.021,56	0,00	1.156.021,56
11130341010200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	390.098,72	0,00	390.098,72
11130341010300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	234.059,20	0,00	234.059,20
11130341020100000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PROPRIO	84.844,09	0,00	84.844,09
11130341020200000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	37.212,32	0,00	37.212,32
11130341020300000000	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	26.792,87	0,00	26.792,87
11130341030100000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS- PROPRIO	347.490,81	0,00	347.490,81
11130341030200000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE	152.408,28	0,00	152.408,28
11130341030300000000	IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS	109.733,95	0,00	109.733,95



42301030136998763

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11145111010000000000	ISS - Principal - PROPRIO	1.915.398,45	0,00	1.915.398,45
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	799.765,95	0,00	799.765,95
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	483.874,93	0,00	483.874,93
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros - PROPRIO	10.403,98	0,00	10.403,98
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros - MDE	4.342,79	0,00	4.342,79
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.590,00	0,00	2.590,00
11145113010000000000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	21.871,50	0,00	21.871,50
11145113020000000000	ISS - Divida Ativa - MDE	9.114,05	0,00	9.114,05
11145113030000000000	ISS - Divida Ativa - ASPS	5.466,90	0,00	5.466,90
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	11.129,02	0,00	11.129,02
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	4.638,54	0,00	4.638,54
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	2.780,40	0,00	2.780,40
17115111010000000000	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	11.932.381,44	0,00	11.932.381,44
17115111020000000000	FPM - Mensal - Principal - MDE	1.046.287,18	0,00	1.046.287,18
17115111030000000000	FPM - Mensal - Principal - ASPS	3.766.633,78	0,00	3.766.633,78
17115111040000000000	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB	4.185.148,63	0,00	4.185.148,63
17115201010000000000	ITR - Principal - PROPRIO	133.070,93	0,00	133.070,93
17115201020000000000	ITR - Principal - MDE	11.672,88	0,00	11.672,88
17115201030000000000	ITR - Principal - ASPS	42.022,40	0,00	42.022,40
17115201040000000000	ITR - Principal - FUNDEB	46.691,55	0,00	46.691,55
17215001010000000000	ICMS - Principal - PROPRIO	9.565.701,19	0,00	9.565.701,19
17215001020000000000	ICMS - Principal - MDE	784.906,70	0,00	784.906,70
17215001030000000000	ICMS - Principal - ASPS	2.825.664,06	0,00	2.825.664,06
17215001040000000000	ICMS - Principal - FUNDEB	3.139.626,79	0,00	3.139.626,79
17215101010000000000	IPVA - Principal - PROPRIO	2.361.435,17	0,00	2.361.435,17
17215101020000000000	IPVA - Principal - MDE	207.059,62	0,00	207.059,62
17215101030000000000	IPVA - Principal - ASPS	745.414,51	0,00	745.414,51
17215101040000000000	IPVA - Principal - FUNDEB	828.238,36	0,00	828.238,36
17215201010000000000	IPI - Principal - PROPRIO	221.267,11	0,00	221.267,11
17215201020000000000	IPI - Principal - MDE	19.409,40	0,00	19.409,40
17215201030000000000	IPI - Principal - ASPS	69.873,80	0,00	69.873,80
17215201040000000000	IPI - Principal - FUNDEB	77.637,53	0,00	77.637,53
91112500101000000000	Deducao - IPTU - Principal - PROPRIO	-673.858,45	0,00	-673.858,45
91112500102000000000	Deducao - IPTU - Principal - MDE	-280.795,18	0,00	-280.795,18
91112500103000000000	Deducao - IPTU - Principal - ASPS	-168.442,88	0,00	-168.442,88
91112500201000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - PROPRIO	-1.828,36	0,00	-1.828,36
91112500202000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - MDE	-762,60	0,00	-762,60
91112500203000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - ASPS	-455,97	0,00	-455,97
91112500301000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	-95.670,77	0,00	-95.670,77
91112500302000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - MDE	-39.865,73	0,00	-39.865,73
91112500303000000000	Deducao - IPTU - Divida Ativa - ASPS	-23.914,34	0,00	-23.914,34
91112500401000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-96.934,99	0,00	-96.934,99
91112500402000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE	-40.405,64	0,00	-40.405,64
91112500403000000000	Deducao - IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS	-24.219,45	0,00	-24.219,45
91112530101000000000	Deducao - ITBI - Principal - PROPRIO	-22.575,40	0,00	-22.575,40
91112530102000000000	Deducao - ITBI - Principal - MDE	-1.509,63	0,00	-1.509,63
91112530103000000000	Deducao - ITBI - Principal - ASPS	-905,78	0,00	-905,78
91114511101000000000	Deducao - ISS - Principal - PROPRIO	-293,28	0,00	-293,28



42301030136998763

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
91114511102000000000	Deducao - ISS - Principal - MDE	-128,63	0,00	-128,63
91114511103000000000	Deducao - ISS - Principal - ASPS	-92,61	0,00	-92,61
91114511201000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - PROPRIO	-14,30	0,00	-14,30
91114511202000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - MDE	-5,97	0,00	-5,97
91114511203000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - ASPS	-3,57	0,00	-3,57
91114511301000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - PROPRIO	-105,33	0,00	-105,33
91114511302000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - MDE	-43,89	0,00	-43,89
91114511303000000000	Deducao - ISS - Divida Ativa - ASPS	-26,34	0,00	-26,34
91114511401000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	-5.887,17	0,00	-5.887,17
91114511402000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - MDE	-2.453,41	0,00	-2.453,41
91114511403000000000	Deducao - ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS	-1.471,18	0,00	-1.471,18
91711511101000000000	Deducao - FPM - Mensal - Principal - PROPRIO	-22.418,47	0,00	-22.418,47
91721510101000000000	Deducao - IPVA - Principal - PROPRIO	-0,01	0,00	-0,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>51.775.871,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.775.871,68</b>

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

**7.766.380,75**

### 3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	450.592,67	0,00	450.592,67
500 / 1002	ATENCAO BASICA	6.305.610,43	0,00	6.305.610,43
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.802.414,31	0,00	3.802.414,31
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	198.710,30	0,00	198.710,30
500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	163.336,89	0,00	163.336,89
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>10.920.664,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920.664,60</b>

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

### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008110100000	VIGILANCIA SANITARIA	8.150,36	0,00	8.150,36
5001002 / 339008110100000	ATENCAO BASICA	186.167,02	0,00	186.167,02
5001002 / 339008560100000	ATENCAO BASICA	1.375,86	0,00	1.375,86
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>195.693,24</b>	<b>0,00</b>	<b>195.693,24</b>

**TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)**

% de Aplicação

**20,71**

Valor Aplicado

**10.724.971,36**

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/09/2022 a 31/12/2022



42301030136998763

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	40.946.022,02	0,00	40.946.022,02

**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 31/08/2023**

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

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/08/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	72.804.356,51	0,00	72.804.356,51

**DESPESA CORRENTE TOTAL** **114.956.170,38**

**3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total**

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/09/2022 a 31/12/2022**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	42.334.856,03	0,00	42.334.856,03
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.567.711,38	0,00	2.567.711,38
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-4.604.358,09	0,00	-4.604.358,09
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>40.298.209,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40.298.209,32</b>

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 31/08/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	86.867.695,64	0,00	86.867.695,64
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.836.685,62	0,00	4.836.685,62
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-10.114.708,85	0,00	-10.114.708,85
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal II</b>		<b>81.589.672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.589.672,41</b>

**RECEITA CORRENTE TOTAL** **121.887.881,73**

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

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

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 13%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 11%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade PRP (Pregão Presencial), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	4 ocorrência(s) da licitação nr. 3, ano 2023, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 5, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2021, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 8, ano 2022, modalidade RPO (Adesão à Ata de Registro de Preços), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 26, ano 2022, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 65, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 101, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 146, ano 2023, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	2 ocorrência(s) da licitação nr. 251, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 261, ano 2022, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 39,712%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	96,023% das 352 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 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 7163 - 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 7382 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2022000001160, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 6430 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
EMPENHO.TXT	EMP_100	0	0	JUSTIF.	Linha 6459 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 93, Contrato nr. 93, ano 2023, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 30,457%
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 22,748%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	98,592% dos 71 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 000000000000060792 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 0000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	183	0	AVISO	Linha: 183 - Validação da conta 0000000006066720088 inconsistente para o código do banco 104



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000006060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	188	0	AVISO	Linha: 188 - Validação da conta 00000000006060710064 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 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	193	0	AVISO	Linha: 193 - Validação da conta 00000000006066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	195	0	AVISO	Linha: 195 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	196	0	AVISO	Linha: 196 - Validação da conta 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	197	0	AVISO	Linha: 197 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	197	0	AVISO	Linha: 197 - 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 00000000006066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	201	0	AVISO	Linha: 201 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	224	0	AVISO	Linha: 224 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	224	0	AVISO	Linha: 224 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	225	0	AVISO	Linha: 225 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	225	0	AVISO	Linha: 225 - Validação da conta 00000000006060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	226	0	AVISO	Linha: 226 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	227	0	AVISO	Linha: 227 - Validação da conta 00000000006066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	381	0	AVISO	Linha: 381 - Validação da conta 0000000000402670000 inconsistente para o código do banco 41
CTA_DISP.TXT	CTV_34	384	0	AVISO	Linha: 384 - Validação da conta 0000000000402604104 inconsistente para o código do banco 41
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 0000000000066470901 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 0000000000066720088 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 0000000000066720088 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 0000000000066720088 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 0000000000060710064 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 0000000000060710064 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 0000000000066720096 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 0000000000066720096 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 0000000000066470910 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 0000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104





Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
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 00000000000066470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	697	0	AVISO	Linha: 697 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	697	0	AVISO	Linha: 697 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	698	0	AVISO	Linha: 698 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	698	0	AVISO	Linha: 698 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	699	0	AVISO	Linha: 699 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	699	0	AVISO	Linha: 699 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	700	0	AVISO	Linha: 700 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	700	0	AVISO	Linha: 700 - Validação da conta 000000000000606470910 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	701	0	AVISO	Linha: 701 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	701	0	AVISO	Linha: 701 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	702	0	AVISO	Linha: 702 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	702	0	AVISO	Linha: 702 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	703	0	AVISO	Linha: 703 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	703	0	AVISO	Linha: 703 - Validação da conta 00000000000060710099 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	704	0	AVISO	Linha: 704 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	704	0	AVISO	Linha: 704 - Validação da conta 00000000000066720096 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	705	0	AVISO	Linha: 705 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	705	0	AVISO	Linha: 705 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	706	0	AVISO	Linha: 706 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	706	0	AVISO	Linha: 706 - Validação da conta 00000000000066470928 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	707	0	AVISO	Linha: 707 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	707	0	AVISO	Linha: 707 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	708	0	AVISO	Linha: 708 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	708	0	AVISO	Linha: 708 - Validação da conta 0000000000006240272 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	885	0	AVISO	Linha: 885 - Validação do prefixo da agência 00485 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	885	0	AVISO	Linha: 885 - Validação da conta 00000000000060710056 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 982 - CNPJ/CPF 10273774000140, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000001103, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 21, ano 2021, modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto modalidade PRP (Pregão Presencial) no Licitacon.

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 5576 - CNPJ/CPF 23867037000117, do credor vinculado ao empenho nr. 2023000005370, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 17, ano 2021, modalidade TMP (Tomada de Preços) no Licitacon.

**Justificativa:** Foi verificado que o cadastro do credor está em duplicidade, sendo que a despesa foi empenhada no código do credor que está com o cadastro incompleto

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 7163 - 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 7382 - 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

**Descrição:** EMP\_100 - Linha 6430 - Empenho 2023002000107 executado com recursos vinculados ao RPPS 0801, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

**Justificativa:** Em análise

**Descrição:** EMP\_100 - Linha 6459 - Empenho 2023002000108 executado com recursos vinculados ao RPPS 0800, sem a devida associação a CO de benefícios previdenciários 0.

**Justificativa:** Em análise



## 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	Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	<a href="https://www.jaguarao.rs.gov.br/">https://www.jaguarao.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	<a href="https://www.jaguarao.rs.gov.br/">https://www.jaguarao.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	30/07/2023	Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2023	<a href="https://www.jaguarao.rs.gov.br/">https://www.jaguarao.rs.gov.br/</a>
4º Bimestre	Mural	29/09/2023	Mural
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/09/2023	<a href="https://www.jaguarao.rs.gov.br/">https://www.jaguarao.rs.gov.br/</a>

#### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS
2º Quadrimestre/2023	29/09/2023	Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão/RS

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
15/03/2014	<a href="https://www.jaguarao.rs.gov.br">https://www.jaguarao.rs.gov.br</a>

*Não foram inseridas observações.*

## 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	23.814.234,17	21.918.985,45
2º Bimestre	25.488.333,70	22.505.768,41
3º Bimestre	26.851.320,19	21.270.736,13
4º Bimestre	22.609.738,78	21.172.205,65
5º Bimestre	21.223.474,59	0,00
6º Bimestre	25.383.095,21	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.370.196,64</b>	<b>86.867.695,64</b>

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	1.107.015,49
5º Bimestre	1.424.887,75	0,00
6º Bimestre	568.826,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.806.181,70</b>	<b>4.836.685,62</b>





42301030136998763

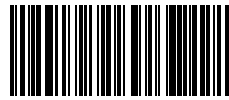
Mandato - Início e Término: 01/04/2022 a 31/12/2024

**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



42301030136998763

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

JAGUARÃO, 21 de Setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
CLAUDETE ACOSTA ALVES

Contabilista

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO LEMOS CRUZ

Prefeito Municipal